

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2021 год
Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

Приложение № 2 к Порядку

20215

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Всего 4=5+6+7+8+9	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
				Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.11.2021)	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры"										
1	директор	1	76 378,00	38 189,00	0,00	0,00	11 456,70	26 732,30	11	840 158,00
2	художественный руководитель	1	105 108,00	52 554,00	0,00	0,00	15 766,20	36 787,80	11	1 156 188,00
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	11	536 374,30
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	11	533 967,50
	ИТОГО:	4	278 789,80	148 026,00	0,00	0,00	35 242,50	95 521,30		3 066 687,80
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"										
5	главный режисёр	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	11	385 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	11	495 000,00
7	звукорежиссер I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	11	242 000,00
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	11	440 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	143 418,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	11	242 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	11	272 395,31
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	11	203 126,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	11	201 300,00
	ИТОГО:	9	238 567,21	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	80 455,38		2 624 239,31
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"										
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	11	133 430,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	11	198 660,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	11	212 850,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	11	184 954,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	11	175 010,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	11	189 090,00
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	11	148 566,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	11	192 500,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.11.2021)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за профф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера		
в том числе:										
			4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
22	художник-гример 1 категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	11	172 095,00
23	художник-декоратор 1 категории	1	14 640,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	11	161 040,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 000,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	11	165 000,00
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 121,20	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 691,20	11	155 333,20
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	11	171 468,00
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	11	137 676,00
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	11	175 956,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	11	152 306,00
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	11	152 306,00
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	11	152 306,00
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	11	133 430,00
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	11	133 430,00
34	концертмейстер по классу вокала	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	11	133 430,00
35	артист драмы первой категории	1	13 559,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	11	149 149,00
36	артист драмы первой категории	1	15 123,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	0,00	11	166 358,50
37	артист драмы высшей категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	11	172 095,00
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	11	249 887,00
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	11	255 013,00
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	11	277 959,00
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	11	277 959,00
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	11	277 882,00
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	11	277 959,00
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	11	277 959,00
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	11	277 959,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	11	288 970,00
47	артист драмы второй категории	1	14 602,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	0,00	11	160 622,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	11	288 024,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	11	288 024,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	11	288 024,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	11	276 672,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	11	318 989,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	11	306 944,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	11	328 262,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	11	339 251,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	11	351 659,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	11	351 659,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	11	367 488,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	11	348 821,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.11.2021)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		
			4-5+6+7+8+9	5	6	7	8	9			
1	2	3									
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	11=3*4*10	257 059,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50		275 979,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50		292 061,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50		324 918,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50		294 899,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50		353 298,00	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50		353 298,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50		298 672,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50		324 918,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00		385 000,00	
70	артист драмы первой категории	1	15 123,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	0,00		166 358,50	
71	артист драмы первой категории	1	24 269,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	9 145,50		266 959,00	
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00		238 936,50	
73	артист драмы первой категории	1	22 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 076,50		244 200,00	
74	звуккооператор	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00		133 430,00	
75	звуккооператор	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00		133 430,00	
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00		133 430,00	
77	помощник художественного руководителя	1	13 559,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00		149 149,00	
	ИТОГО:	64	1 365 492,70	667 520,00	2 607,50	87 612,00	128 289,00	479 464,20		15 020 419,70	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	11	141 856,00	
79	заведующий билетными кассами	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	11	133 430,00	
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	11	137 676,00	
81	помощник режиссера	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 282,80	11	133 430,00	
	ИТОГО:	4	49 672,00	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	8 786,40		546 392,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	11	133 430,00	
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	11	133 430,00	
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	11	133 430,00	
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	11	133 430,00	
	ИТОГО:	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00		533 720,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня" 2 квалификационный уровень</i>										

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность б, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.11.2021)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	7	8	9				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	11	133 430,00			
	3 квалификационный уровень	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00		133 430,00			
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	11	205 073,00			
	5 квалификационный уровень	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00		205 073,00			
88	начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	11	193 974,00			
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	11	180 708,00			
90	начальник радиоща	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	11	180 708,00			
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	11	159 588,00			
92	начальник мебельного цеха	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	11	144 566,40			
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	11	180 708,00			
94	начальник цеха реквизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	11	144 566,40			
95	начальник буфаторского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	11	178 101,00			
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	11	178 530,00			
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	11	187 902,00			
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	11	180 708,00			
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	11	180 246,00			
	ИТОГО:	12	190 027,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	42 175,80		2 090 305,80			
		14	220 800,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	53 652,80		2 428 808,80			
	Профессиональная квалификационная группа												
	"Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня"												
	4 квалификационный уровень												
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	11	193 908,00			
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	11	193 908,00			
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	11	211 970,00			
103	ведущий экономист по труду	1	19 110,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	11	210 210,00			
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	11	181 896,00			
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	11	201 630,00			
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	11	145 002,00			
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	11	133 430,00			
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	11	133 430,00			
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	11	133 430,00			
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	11	185 196,00			
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	11	165 000,00			
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	11	133 430,00			
		13	202 040,00	146 432,00	0,00	0,00	0,00	55 608,00		2 222 440,00			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.11.2021)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
113	5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	11	280 238,20
	ИТОГО:	14	227 516,20	161 556,00	0,00	0,00	0,00	65 960,20		2 502 678,20
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроцессные должности служащих четвертого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	11	223 520,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	11	223 520,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	11	225 934,50
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	11	206 514,00
	ИТОГО:	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		879 488,50
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	11	242 000,00
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		1 121 488,50
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроцессные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	11	133 430,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	11	133 430,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	11	133 430,00
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		400 290,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроцессные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	5 695,20	2 856,59	11	168 649,69
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	3 661,20	5 198,80	11	172 040,00
	ИТОГО:	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	9 356,40	8 055,39		340 689,69
	4 квалификационный уровень									
124	столяр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	11	136 565,00
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	11	135 850,00
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	11	133 430,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	11	171 600,00
	ИТОГО:	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		577 445,00
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	23 002,39		918 134,69

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.11.2021)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 543,40	11	140 954,00
129	машинист сцены	1	12 672,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 401,40	11	139 392,00
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 859,00	11	144 425,60
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	11	144 232,00
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
134	столар по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	11	133 430,00
135	реквизитор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
136	бутафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	11	136 004,00
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
140	гример-пастижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	11	163 592,00
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
	ИТОГО:	15	188 133,60	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	67 891,80		2 069 469,60
	Всего по штатному расписанию	142	2 839 302,60	1 550 031,00	19 908,93	87 612,00	245 105,70	936 644,97		31 232 328,60

33 511 400,00

* - средства в сумме 2 279 071,40 руб. предусмотрены частично на фонд оплаты труда декабря 2021 года

2 279 071,40

2021 год

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Командировочные	0,00
2	Суточные	0,00
	Итого:	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021 год

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 372 549,67
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33 511 400,00	7 372 549,67
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	1 038 859,27
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 511 400,00	971 836,09
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%	33 511 400,00	67 023,18
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%)	33 511 400,00	1 709 091,06
	Итого:	X	10 120 500,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			24 811,00
	LIFAN 214813	106,00	27	2 862,00
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	2 943,00
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	140,00	27	3 780,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 962,00
2	Земельный налог	9 909 155,20	0,3	29 727,00
3	Налога на имущество организаций	91 202 387,73	2,2	1 684 789,95
4	Плата за загрязнение окружающей среды			4 000,00
	Итого:	x	x	1 743 327,95

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение			30 000,00
2	Водоотведение			220 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			800 000,00
4	Электроэнергия			2 324 458,89
5	ТКО			77 393,16
	Итого:	х	х	3 451 852,05

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Дератизация	9 097,87
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64 000,00
4	Опрессовка и промывка систем отопления	100 000,00
5	ТО системы оповещения о пожаре	72 000,00
6	ТО средств охраны	6 304,40
7	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00
8	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	10 340,00
9	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35 000,00
10	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00
11	Периодическая поверка измерительных приборов (к опрессовке и промывке системы отопления)	12 531,00
	Итого:	437 273,27

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	95 907,90
2	Услуги охраны	64 233,00
3	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36 442,00
4	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.)	2 650 000,00
	Итого:	2 846 582,90

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 710 000,00
	Итого:	1 710 000,00
Материальные запасы:		
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	2 113 623,80
	Итого:	2 113 623,80

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"							
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00		137 928,00
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"							
5	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	звукорежиссер 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
8	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	12	65 376,00
	ИТОГО:	9	30 818,79	0,00	0,00	30 818,79		369 825,48
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"							
14	репетитор по балету	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	12	16 188,00
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
17	администратор	1	836,00	0,00	0,00	836,00	12	10 032,00
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	12	45 720,00
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

2021г

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
22	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
23	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00	
24	художник-декоратор 1 категории	1	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	12	96 000,00	
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00	
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00	
27	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	12	103 519,20	
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00	
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00	
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00	
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00	
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
34	концертмейстер по классу вокала	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
36	артист драмы первой 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	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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	
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 первой 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	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	12	22 440,00	
76	помощник художественного руководителя	1	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	12	127 668,00	
77	помощник художественного руководителя	1	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	12	95 292,00	
	ИТОГО:	64	109 744,60	0,00	0,00	109 744,60		1 316 935,20	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>								
78	ведущий костюмерной	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12	60 000,00	
79	ведущий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	12	103 392,00	
80	помощник режиссера	1	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	12	29 808,00	
81	помощник режиссера	1	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	12	33 480,00	
	ИТОГО:	4	18 890,00	0,00	0,00	18 890,00		226 680,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>								
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепраславные должности служащих среднего уровня"</i>								
	2 квалификационный уровень								
86	ведущий 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								

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
88	начальник монтажного цеха	1	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	12	98 820,00	
89	начальник гаража	1	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	12	22 824,00	
90	начальник радиоцеха	1	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	12	21 060,00	
91	начальник художественного цеха	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	27 588,00	
92	начальник мебельного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
93	начальник парикмахерского цеха	1	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	12	53 460,00	
94	начальник цеха реквизита	1	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	12	25 255,20	
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	
	ИТОГО:	12	43 415,60	0,00	0,00	43 415,60		520 987,20	
		14	46 192,60	0,00	0,00	46 192,60		554 311,20	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"								
	1 квалификационный уровень								
100	Механик отдела технического контроля	1	12 857,00	10 340,00	0,00	2 517,00	12	154 284,00	
		1	12 857,00	10 340,00	0,00	2 517,00		154 284,00	
	4 квалификационный уровень								
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40	
102	ведущий бухгалтер	1	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	12	20 068,80	
103	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	58 776,00	
104	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	68 534,40	
105	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	43 992,00	
106	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	92 378,40	
107	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
108	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
109	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
110	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
111	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00	
112	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
113	ведущий менеджер по рекламе	1	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	12	47 160,00	
		13	31 267,00	0,00	0,00	31 267,00		375 204,00	
	5 квалификационный уровень								
114	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:	15	52 282,00	10 340,00	0,00	41 942,00		627 384,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"								

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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
	1 квалификационный уровень							
115	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12,00	34 200,00
116	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12,00	100 992,00
117	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12,00	97 128,00
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	12,00	74 712,00
	2 квалификационный уровень	4	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00		307 032,00
119	главный инженер	1	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	12,00	88 800,00
	ИТОГО:	5	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00		395 832,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"							
	1 квалификационный уровень							
120	Официант	1	11 280,00	6780	0,00	4 500,00	12,00	135 360,00
121	буфетчик, 4 разряд	1	11 280,00	6780	0,00	4 500,00	12,00	135 360,00
122	повар, 4 разряд	1	11 280,00	6780	0,00	4 500,00	12,00	135 360,00
123	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	12,00	245 748,00
124	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	12,00	59 760,00
126	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	12,00	33 756,00
	ИТОГО:	7	62 112,00	27 120,00	0,00	34 992,00		745 344,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"							
	1 квалификационный уровень							
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	12,00	59 438,52
128	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12,00	114 240,00
	4 квалификационный уровень	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21		173 678,52
129	столляр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12,00	27 588,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	12,00	68 220,00
131	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	12,00	70 860,00
132	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12,00	64 200,00
	ИТОГО:	6	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00		230 868,00
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21		404 546,52
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"							
133	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12,00	68 964,00
134	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	12,00	53 856,00
135	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	12,00	53 328,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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
136	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
137	машинист сцены	1	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	12,00	36 432,00
138	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
139	столляр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	12,00	34 788,00
140	реквизитор	1	726,00	0,00	0,00	726,00	12,00	8 712,00
141	бутафор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	12,00	63 600,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
144	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
145	гример-пастижер	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12,00	37 536,00
146	светооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
147	осветитель	15	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00		357 216,00
	ИТОГО:	147	428 000,20	37 460,00	0,00	390 540,20		5 136 002,40
	Всего по штатному расписанию							

5 136 002,40
5 731 862,00
595 859,60

* - 595 859,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2021 года

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	50 000,00
	Итого:	50 000,00

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

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

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

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Земельный налог			0,00
3	Налог на имущество организаций			299 415,05
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00
5	Государственная пошлина за представление лицензии на перевозку пассажиров			3 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			3 500,00
	Итого:	0,00	x	371 415,05

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Штрафы, пени, пошлины	8 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00
	Итого:	20 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	62 000,00
2	Внутризоновая связь	99 990,00
3	Интернет	83 000,00
4	Почтовые расходы	9 330,00
	Итого:	254 320,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	50 000,00
2	Услуги доставки	5 000,00
	Итого:	55 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	5 000,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	179 064,00
3	Аренда транспорта	10 000,00
	Итого:	194 064,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	10 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	30 225,00
3	Ремонты помещения	33 697,60
4	Противопожарные мероприятия	28 893,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	28 107,00
	Итого:	138 438,60

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	37 000,00
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	5 000,00
3	Медосмотр	5 000,00
4	Информационные и рекламные услуги	5 282,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	5 400,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	18 500,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Совместное проведение мероприятий	5 000,00
10	Программное обеспечение	3 600,00
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	10 000,00
12	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	99 367,00
13	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	72 620,90
14	Подписка на печатные издания	3 000,00
	Итого:	304 419,90

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение офисной мебели	20 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	30 000,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	20 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования	60 384,00
	Итого:	130 384,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	90 612,00
2	Капцелярские товары	75 000,00
3	Хозяйственные товары	57 657,60
4	Картриджи	36 081,95
5	Запасные части для автомобиля	45 019,00
6	Печатная продукция	32 163,00
7	Баннеры	56 790,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	30 000,00
9	ГСМ	150 786,90
10	Электротовары	56 300,00
11	Медикаменты	6 000,00
	Итого:	636 410,45