

Приложение



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

от "16" _____ 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и туризма Астраханской области

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

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 325 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	70 838 851,57	59 314 884,00	53 007 060,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	129	x	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	68 046 917,00	58 924 884,00	52 617 060,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	x	56 932 417,00	47 685 580,00	40 498 060,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	x	11 114 500,00	11 239 304,00	12 119 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1300	140	x	21 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего								

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от страховых возмещений	1320	143	x	21 934,57	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 630 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)	1420	152	x	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1430	155	x	400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x	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	77 764 150,33	59 064 884,00	52 757 060,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания		09Б0010510		60 956 769,89	47 685 580,00	40 498 060,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной		0000000000		16 807 380,44	11 379 304,00	12 259 000,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели		0910081160		0,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели		2420080980		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2100	x	x	54 754 461,00	50 342 964,00	46 064 844,00	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	41 823 098,71	38 589 062,00	35 303 262,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	36 091 836,71	32 857 200,00	29 571 400,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x	
приносящей доход деятельности								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	300 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2122	112	0000000000	300 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
приносящей доход деятельности								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	12 630 762,29	11 653 903,00	10 661 582,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	12 630 762,29	11 653 902,00	10 661 582,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	10 899 740,29	9 922 880,00	8 930 560,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 731 022,00	1 731 022,00	1 731 022,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы за обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	
на 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				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 562 923,71	945 415,05	451 243,80	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	1 407 853,51	790 604,05	321 243,80	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	09Б0010510	1 174 929,80	491 189,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	232 923,71	299 415,05	321 243,80	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	105 070,20	104 811,00	80 000,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 070,20	24 811,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления деятельности предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								
из них:								
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	21 444 765,62	7 774 504,95	6 238 972,20	x	
в том числе:	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	18 456 674,13	7 073 764,95	5 475 632,20	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
услуги связи	2641	244	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	355 478,51	81 760,00	81 760,00	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2643	244	0000000000	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	16 596 195,62	5 887 004,95	4 288 872,20	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2642.1	244	09Б0010510	9 421 622,89	3 607 000,00	1 151 000,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2642.2	244	0000000000	7 174 572,73	2 280 004,95	3 137 872,20	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2642.3	244	0910081160	0,00	0,00	0,00	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2642.4	244	2420080980	0,00	0,00	0,00	x	
закупка медикаментов и перевязочные средства	2645	244	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
закупка продуктов питания	2646	244	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	09Б0010510	2 988 091,49	700 740,00	763 340,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-400 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	189	0000000000	-235 000,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	0000000000	-165 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидий	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 подвида 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 подвида 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 уменьшенный 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 закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	21 444 765,62	7 774 504,95	6 238 972,20	0	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	12 765 192,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	12 765 192,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12 765 192,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования ¹⁸	26450	x	8 679 572,73	3 385 004,95	4 242 872,20	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 679 572,73	3 385 004,95	4 242 872,20	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26600	x	21 444 765,62	7 774 504,95	6 238 972,20	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	21 444 765,62	0,00	0,00	0,00
	2021 год	26620	2021	0,00	7 774 504,95	0,00	0,00
	2022 год	26630	2022	0,00	0,00	6 238 972,20	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Гурко Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Большаков С.В.
(телефон)

" 16 " 00 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Министра культуры и туризма Астраханской области

(подпись)

Л.Г. Васильева
(расшифровка подписи)

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹² В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуга за счет субсидий на иные цели
- ¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
- ¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет средств обязательного медицинского страхования.
- ¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуга за счет внебюджетных источников

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	. 2021г
ИНН	122J0007
КПП	3015010960
	301501001
по ОКЕИ	383

от " " 20 21 г.

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

3

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	372 512,41	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	930 358,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	68 046 917,00	58 924 884,00	52 617 060,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	67 489 071,41	58 924 884,00	52 617 060,00

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 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	56 932 417,00	47 685 580,00	40 498 060,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	11 114 500,00	11 239 304,00	12 119 000,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	9 890 000,00	10 519 304,00	11 399 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	0,00	0,00	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 224 500,00	720 000,00	720 000,00
Итого	9000	68 046 917,00	58 924 884,00	52 617 060,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	328,00	328,00	328,00	30 000,00	30 318,00	33 000,00	9 840 000,00	9 944 304,00	10 824 000,00
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Показ спектаклей (На гастролях. Драма с учётом всех форм)	0300	0,00	350,00	350,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	525 000,00	525 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 890 000,00	10 519 304,00	11 399 000,00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	--	--	--

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--
жилых помещений и общежитий, всего	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
в том числе:	0201	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	--	--	--

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5		
	0100	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--
Итого	9000	--	--	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100	x	x	x	x	x	x	--	--	--
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 224 500,00	720 000,00	558 000,00
в том числе:	0101	940 000,00	540 000,00	540 000,00
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0102	280 000,00	180 000,00	18 000,00
Доходы от предоставления фотоуслуг	0103	4 500,00	0,00	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.04.2021)					Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2021 по 30.11.2021)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.		
			Всего	в том числе:					Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4-5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=3*4+4+3*10*6
			ИТОГО:														
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"																	
5	главный режисёр	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	4	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	7	385 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	4	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	7	495 000,00
7	звукорежиссёр I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	7	242 000,00
8	режиссёр-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	4	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	7	440 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	4	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	1 303,80	0,00	7	157 759,80
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	7	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	4	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	7	272 395,31
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	4	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	5 428,00	0,00	7	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	4	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	5 262,00	0,00	7	201 300,00
ИТОГО:			239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18	4	239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18	7	2 638 581,11
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведомств и органов государственной власти"																	
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	7	138 064,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	4	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	7	198 660,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	4	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	8 920,00	0,00	7	212 850,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	4	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	6 384,00	0,00	7	184 954,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	4	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	7	175 010,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	4	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	7	189 090,00
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	4	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	3 076,00	0,00	7	148 566,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	4	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	7 070,00	0,00	7	192 500,00
22	художник-тример I категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	4	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	0,00	7	172 095,00
23	художник-декоратор I категории	1	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	4	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	4 731,50	0,00	7	166 776,50
24	художник-декоратор I категории	1	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	4	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	5 091,50	0,00	7	170 736,50
25	художник-декоратор I категории	1	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	4	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	4 212,70	0,00	7	161 069,70
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	4	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	5 158,00	0,00	7	171 468,00
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	4	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	0,00	7	139 608,00
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	4	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	5 566,00	0,00	7	175 956,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	7	152 306,00
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	7	152 306,00
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	7	152 306,00
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	7	138 064,00
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	7	138 064,00
34	репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	7	138 064,00
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	7 265,50	4	22 389,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 265,50	7	246 279,00
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	9 655,00	4	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	7	278 300,00
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	10 145,50	4	25 790,50	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	10 145,50	7	283 695,50
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	7 072,00	4	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	7	249 887,00
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	7 538,00	4	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	7	255 013,00
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	9 624,00	4	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	7	277 959,00
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	9 624,00	4	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	7	277 959,00
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	9 617,00	4	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	7	277 882,00

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен на численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.04.2021)					Количество месяцев	в том числе:					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 стимулирующего характера	Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
			4-5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=3*4*5+3*10*6
1	2	3															
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	7	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	4	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	7	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	4	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	7	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	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	7	288 970,00	
47	артист драмы второй категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	1 043,00	4	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	1 043,00	7	172 095,00	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	7	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	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	7	288 024,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	7	276 672,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	7	318 989,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	7	306 944,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	7	328 262,00	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	7	339 251,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	7	351 659,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	7	351 659,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	7	367 488,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	7	348 821,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	7	348 821,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	7	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	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	7	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	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	7	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	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	7	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	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	7	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	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	7	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	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	7	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	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	7	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	4	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	7	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	4	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	7	385 000,00	
70	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	4	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	7	278 300,00	
71	артист драмы первой категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	6 598,00	4	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	6 598,00	7	172 095,00	
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	4	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	7	238 936,50	
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	4	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	7	255 200,00	
74	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	7	138 064,00	
75	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	7	138 064,00	
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	7	138 064,00	
77	помощник художественного руководителя	1	14 080,50	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	521,50	4	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	7	154 885,50	
	ИТОГО:	64	1 400 326,20	667 520,00	2 607,50	90 741,00	128 289,00	511 168,70		667 520,00	2 607,50	90 741,00	128 289,00	511 168,70	1 405 236,20	15 437 958,20	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"																
78	заведующий костюмерной	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	4	8 344,00	0,00	0,00	0,00	2 503,20	7	141 856,00	
79	заведующий билетными кассами	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	4	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	7	138 064,00	
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	4	8 344,00	0,00	0,00	0,00	2 503,20	7	139 608,00	
81	помощник режиссера	1	12 964,40	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 117,20	4	8 344,00	0,00	0,00	0,00	2 503,20	7	142 608,40	
	ИТОГО:	4	50 506,40	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	9 620,80		33 376,00	0,00	0,00	0,00	7 509,60	10 558,80	562 136,40	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"																
82	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	4	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	7	138 064,00
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	4	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	7	138 064,00
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	4	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	7	138 064,00
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	4	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	7	138 064,00
	ИТОГО:	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00		27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 048,00	552 256,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности артистов исполнительского искусства второго уровня"																
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	4	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	7	138 064,00
	Итого:	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	4	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	138 064,00	
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	4	9 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	7	205 073,00
	Итого:	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	4	9 909,00	0,00	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	0,00	3 396,40	4	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,40	7	193 974,00
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	4	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	7	180 708,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месечный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.04.2021)										Месечный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2021 по 30.11.2021)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			в том числе:					в том числе:					в том числе:						
			Безот	по должностному окладу	Персональный повышение	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Безот	по должностному окладу	Персональный повышение	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=10+11+12+13+14	12	13	14	15	16	17	18=3*4+3*10*6		
90	начальник радиочеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	7	180 708,00		
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	4	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	7	159 588,00		
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	4	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	7	168 656,40		
93	начальник парникахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	7	180 708,00		
94	начальник цеха режизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	4	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	7	144 566,40		
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	4	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	7	178 101,00		
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	4	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	7	178 530,00		
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	4	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	7	187 902,00		
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	7	180 708,00		
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	4	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	7	180 246,00		
ИТОГО:			192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80	150 720,00	192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80	150 720,00	2 114 395,80		
ИТОГО:			222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	55 842,80	222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	56 504,80	222 990,80	2 457 532,80			
<p>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"</p> <p>4 квалификационный уровень.</p>																			
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	4	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	7	193 908,00		
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	4	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	7	193 908,00		
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	4	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	7	211 970,00		
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	4	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	7	228 795,60		
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	4	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	7	181 896,00		
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	4	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	7	201 630,00		
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	4	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	7	145 002,00		
107	ведущий инженер	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	7	138 064,00		
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	7	138 064,00		
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	7	138 064,00		
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	4	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	7	185 196,00		
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	4	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	7	165 000,00		
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	7	138 064,00		
ИТОГО:			203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	57 297,60	57 297,60	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	59 945,60	59 945,60	203 729,60	2 259 561,60			
<p>5 квалификационный уровень.</p>																			
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	4	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	7	280 238,20		
ИТОГО:			25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	10 352,20	10 352,20	25 476,20	280 238,20			
ИТОГО:			229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	67 649,80	67 649,80	231 853,80	161 556,00	0,00	0,00	70 297,80	70 297,80	231 853,80	2 539 799,80			
<p>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"</p> <p>1 квалификационный уровень.</p>																			
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	7	223 520,00		
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	7	223 520,00		
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	4	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	7	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	4	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	7	206 514,00		
ИТОГО:			79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	17 373,50	17 373,50	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	17 373,50	17 373,50	79 953,50	879 488,50			
<p>2 квалификационный уровень.</p>																			
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	4	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	7	242 000,00		
ИТОГО:			101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	23 206,50	23 206,50	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	23 206,50	23 206,50	101 953,50	1 121 488,50			
<p>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"</p> <p>1 квалификационный уровень.</p>																			
119	машинарист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	7	138 064,00		
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	7	138 064,00		
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	7	138 064,00		
ИТОГО:			36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	17 304,00	17 304,00	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	19 290,00	19 290,00	36 390,00	414 192,00			
<p>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"</p> <p>1 квалификационный уровень.</p>																			
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	5 695,20	2 856,59	4	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 695,20	7	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	4	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	3 661,20	7	172 040,00		
ИТОГО:			30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	9 356,40	8 055,39	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	8 055,39	8 055,39	30 971,79	340 689,69			
<p>4 квалификационный уровень.</p>																			
124	столляр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	4	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	7	139 204,00		
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	4	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	7	138 944,00		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.04.2021)					Количество месяцев	в том числе:					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 стимулирующего характера	в том числе:							
										12	13	14	15			16	
1	2	3	4-5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=3*4+3*10*6
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	4	4	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	7	138 064,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00	4	4	37 548,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	7	171 600,00
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	23 002,39			51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	24 483,39		928 501,69
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и индустриальной сферы уровня"</i>																
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 543,40	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	140 954,00
129	машинист сцены	1	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	5 037,60	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	146 390,20
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 859,00	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	144 425,60
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	138 064,00
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	144 232,00
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	138 064,00
134	столляр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	138 064,00
135	режиссер	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	139 000,00
136	булафор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	138 064,00
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	138 064,00
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	138 064,00
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	138 064,00
140	гример-парикмахер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	138 064,00
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	163 592,00
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	4	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	7	138 067,15
	ИТОГО:	15	188 769,80	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	68 528,00			95 430,00	19 908,93	90 741,00	24 811,80	74 914,45		2 121 172,95
	Всего по штатному расписанию	142	2 890 841,55	1 553 933,00	19 908,93	90 741,00	246 276,30	979 982,32			1 553 933,00	19 908,93	90 741,00	246 276,30	1 001 641,77		31 950 873,20

* - бюджетные ассигнования в сумме 4 140 963,51 руб. до 30.11.2021г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

36 091 836,71

4 140 963,51

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	7 940 209,69
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36 091 836,71	7 940 209,69
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	1 118 846,93
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 091 836,71	1 046 663,26
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%	36 091 836,71	72 183,67
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%)	36 091 836,71	1 840 683,67
	Итого:	х	10 899 740,29

<*> 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			25 070,20
	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)	149,60	27	4 039,20
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 962,00
2	Земельный налог	12 395 435,80	0,3	37 186,00
3	Налогов на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	1 137 743,80
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	х	х	1 200 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	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	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 услугИсточник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугИсточник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения			252 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			596 233,49
4	Электроэнергия			2 415 858,00
5	ТКО			79 478,51
	Итого:	x	x	3 343 570,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	85 051,10
2	Услуги охраны	71 370,00
3	Услуги специализированной охранной организации	325 000,00
4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	36 440,00
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДФЛ и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 837 652,89
	Итого:	2 355 513,99

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	3 698 300,00
2	Установка системы видеонаблюдения	207 059,00
	Итого:	3 905 359,00
Материальные запасы:		
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	2 571 341,00
	Итого:	2 571 341,00

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения расходов, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	на период действия штатного расписания с 01.01.2021г. по 30.04.2021г.				на период действия штатного расписания с 01.05.2021г. по 31.12.2021г.				ИТОГО			
		Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		
3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3*4*8+3*9*13		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3*4*8+3*9*13
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"													
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
3	заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	8	68 964,00
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	8	68 964,00
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	8	137 928,00
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"													
5	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
7	звукорежиссер I категории	1	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	8	51 600,00
8	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	8	12 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	4	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	8	190 341,48
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	4	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	8	102 108,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	4	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	8	65 376,00
	ИТОГО:	9	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79	4	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79	8	421 425,48
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"													
14	репетитор по балету	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	4	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	8	10 892,00
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	4	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	8	68 676,00
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	4	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	8	47 196,00
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	8	137 928,00
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	4	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	8	67 080,00
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	4	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	8	45 720,00
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	8	137 928,00
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
22	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
23	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	4	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	8	124 320,00
24	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8	120 000,00
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	4	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	8	88 176,00
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	4	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	8	88 812,00
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	4	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	8	101 311,20
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	4	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	8	41 376,00
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	8	45 504,00
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	8	45 504,00
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	8	45 504,00
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3*4*8+3*9*13
119	Официант	1	12 130,00	6 780	0,00	5 350,00	4	12 792,00	6 780	0,00	6 012,00	8	150 856,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6 780	0,00	5 350,00	4	12 792,00	6 780	0,00	6 012,00	8	150 856,00
121	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6 780	0,00	5 350,00	4	12 792,00	6 780	0,00	6 012,00	8	150 856,00
122	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6 780	0,00	13 699,00	4	20 479,00	6 780	0,00	13 699,00	8	245 748,00
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	4	4 318,00	0,00	0,00	4 318,00	8	54 464,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	4	2 151,00	0,00	0,00	2 151,00	8	28 460,00
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00		65 324,00	27 120,00	0,00	38 204,00		781 240,00
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"													
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	4	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	8	59 438,52
127	водитель автомобиля, 4 разряд	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21	4	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21	8	114 240,00
	ИТОГО:	3	19 426,42	0,00	0,00	18 926,42		18 926,42	0,00	0,00	18 926,42		173 678,52
128	столар, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	4	1 922,00	0,00	0,00	1 922,00	8	24 572,00
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	4	5 243,00	0,00	0,00	5 243,00	8	64 684,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	4	5 243,00	0,00	0,00	5 243,00	8	65 564,00
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00	4	17 758,00	0,00	0,00	17 758,00	8	64 200,00
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21		32 231,21	0,00	0,00	32 231,21		392 698,52
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих художественно-искусств и кинематографии первого уровня"													
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	8	68 964,00
133	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	4	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	8	53 856,00
134	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	4	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	8	53 328,00
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
136	машинист сцены	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	4	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	8	65 388,00
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
138	столар по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	4	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	8	29 492,00
139	режиссер	1	726,00	0,00	0,00	726,00	4	64,00	0,00	0,00	64,00	8	3 416,00
140	бутафор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	4	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00	8	60 176,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
144	гример-парикмахер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	4	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	8	37 536,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00
	ИТОГО:	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00		30 429,00	0,00	0,00	30 429,00		372 156,00
	Всего по штатному расписанию	146	446 081,20	27 120,00	0,00	418 961,20		439 648,20	27 120,00	0,00	412 528,20		5 301 510,40

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	300 000,00
	Итого:	300 000,00

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

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

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

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

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:	X	1 731 022,00

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	232 923,71
3	Земельный налог			0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00
7	Судебные издержки			2 000,00
	Итого:	0,00	x	314 923,71

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Штрафы, пени, пошлины	38 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00
	Итого:	50 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	45 000,00
2	Внутригородская связь	71 000,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	6 000,00
	Итого:	200 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	10 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	10 000,00
3	Ремонты помещений	300 000,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	41 934,57
	Итого:	369 450,57

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	75 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	90 000,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	18 550,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	200 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Совместное проведение мероприятий	0,00
10	Программное обеспечение	12 076,90
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	25 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	409 500,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	1 364 664,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	73 410,00
15	Подписка на печатные издания	15 000,00
16	Прочие расходы	140 945,87
17	Оплата гонораров по договорам авторского заказа и ГПХ в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	980 770,00
18	Оплата проживания приглашённых специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	274 200,00
19	Размещение материалов в СМИ в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	90 000,00
	Итого:	3 880 092,16

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение офисной мебели	15 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	0,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	650 000,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования	0,00
6	Приобретение нехнического и технологического оборудования в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	253 030,00
7	Приобретение сценического покрытия в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	360 000,00
	Итого:	1 328 030,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	300 000,00
2	Канцелярские товары	65 000,00
3	Хозяйственные товары	80 000,00
4	Картриджи	70 000,00
5	Запасные части для автомобиля	70 000,00
6	Печатная продукция (буклеты, программки, листовки, пригласительные билеты, афиши и прочие)	100 000,00
7	Баннеры	150 000,00

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

Наименование	Вид расходов	Рег классификация	Остаток по ПД на 01.01.2021г.	Остаток на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2021г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2021г.	Средства субсидии иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001	0,00		1 134 004,83		5 731 862,00	6 865 866,83
Оплата труда	111	000002			34 957 831,88		0,00	34 957 831,88
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	150 000,00		0,00		150 000,00	300 000,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	113	000001			0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001			342 475,17		1 731 022,00	2 073 497,17
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002			10 557 265,12		0,00	10 557 265,12
Услуги связи	244	221000			0,00		200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	244	223000			356 045,24		0,00	356 045,24
Коммунальные услуги (э/э, Т/э)	247	223000			2 987 524,76		0,00	2 987 524,76
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	400 000,00		0,00		600 000,00	1 000 000,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	2 750 945,87	4 024 352,89	5 397 270,00		4 423 626,86	16 596 195,62
Продукты питания	244	340100			0,00		300 000,00	300 000,00
Медикаменты	244	340200			0,00		5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001			0,00		2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001			1 174 929,80		232 923,71	1 407 853,51
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	0,00		25 070,20		80 000,00	105 070,20
Уплата иных платежей	853	000001			0,00		50 000,00	50 000,00
ВСЕГО			3 300 945,87	4 024 352,89	56 932 417,00	0,00	13 506 434,57	77 764 150,33

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Главный бухгалтер

исполнитель

Большаков С.В. 52-23-48

Гурко Л.А.

Большаков С.В.



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

Вид расходов	Рег классификация	до 15.01	до 21.01	до 26.01	до 05.02.	до 15.02.	до 20.02.	до 05.03	до 15.03	до 17.03	до 23.03	до 25.03
111	000001,000002	1 200 000,00	0,00	2 085 720,00	0,00	1 200 000,00	2 085 720,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 085 720,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	0,00	0,00	992 288,00	0,00	0,00	992 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 288,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	0,00	72 504,49	0,00	0,00	0,00	45 620,88	0,00	0,00	36 815,70	0,00	10 000,00
247	223000	235 550,00	341 449,94	0,00	130 000,00	150 000,00	225 855,88	199 000,00	0,00	163 194,30	0,00	142 472,90
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	0,00	73 395,57	0,00	0,00	0,00	944 745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 990,17
851	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	0,00
852	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 435 550,00	487 350,00	3 078 008,00	130 000,00	1 350 000,00	4 294 230,63	199 000,00	1 200 000,00	200 010,00	487 830,00	4 271 471,07

Вид расходов	Рег классификация	1 кв.	до 05.04	до 12.04	до 19.04	до 27.04	до 05.05	до 17.05	до 19.05	до 25.05	до 10.06	до 25.06
111	000001,000002	9 857 160,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 085 720,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 085 720,00	1 200 000,00	5 371 440,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	2 976 864,00	0,00	0,00	0,00	992 288,00	0,00	0,00	0,00	992 288,00	0,00	1 984 576,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	164 941,07	0,00	0,00	41 697,49	0,00	0,00	0,00	47 730,00	0,73	0,00	32 353,35
247	223000	1 587 523,02	200 000,00	0,00	158 302,51	34 102,83	210 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	4 137,09
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	2 059 131,61	0,00	0,00	0,00	708 290,17	0,00	0,00	0,00	1 019 298,17	110 340,00	729 177,03
851	000001	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00
852	000001	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		17 133 449,70	200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	3 820 401,00	210 000,00	1 200 000,00	47 730,00	4 097 306,90	1 560 340,00	8 609 513,47

Вид расходов	Рег классификация	2 кв.	до 02.07	до 02.08	до 02.09	3 кв.	до 02.10	до 02.11	до 02.12	4 кв.	2021 год
111	000001,000002	13 142 880,00	0,00	3 285 720,00	3 285 720,00	6 571 440,00	3 285 720,00	3 234 636,71	0,00	6 520 356,71	36 091 836,71
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	3 969 152,00	0,00	992 288,00	992 288,00	1 984 576,00	992 288,00	976 860,29	0,00	1 969 148,29	10 899 740,29
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	121 781,57	31 899,19	9 925,23	6 155,76	47 980,18	6 925,23	6 925,23	6 925,23	20 775,69	355 478,51
247	223000	856 542,43	267 026,04	277 000,00	0,00	544 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 091,49
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	2 567 105,37	176 282,17	314 290,17	237 590,17	728 162,51	14 290,17	14 290,17	14 290,17	42 870,51	5 397 270,00
851	000001	481 580,00	0,00	0,00	212 029,00	212 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 189,00
852	000001	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 061,00	6 061,00	24 811,00
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		15 800 254,47	475 207,40	4 879 223,40	4 740 032,93	10 094 463,73	4 299 223,40	4 232 712,40	27 276,40	8 559 212,20	56 932 417,00

56932417
0,00



Большаков С.В.

Главный бухгалтер

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

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2021 год	2021 год за счёт остатков 2020 года	Итого расходов на 2021 год	2022 год	2023 год
Оказание государственной услуги						
	Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.	46 991,57700	0,00000	46 991,57700	42 780,08000	38 501,96000
211000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	36 091,83671	0,00000	36 091,83671	32 857,20000	29 571,40000
266000	Начисления на оплату труда	10 899,74029	0,00000	10 899,74029	9 922,88000	8 930,56000
213000	Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.	4 750,00000	3 457,29389	8 207,29389	2 959,73000	503,73000
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 778,40000	792,94100	2 571,34100	1 050,00000	200,00000
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 198,30000	2 500,00000	3 698,30000	564,75000	103,73000
226001	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 723,30000	114,35289	1 837,65289	1 294,98000	200,00000
222000	Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.	50,00000	50,00000	100,00000	50,00000	0,00000
223000	Астрводоканал	3 343,57000	0,00000	3 343,57000	782,50000	845,10000
223000	ОАО Астр. энергосбыт. компания	252,00000	0,00000	252,00000	63,00000	63,00000
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	2415,85800	0,00000	2 415,85800	481,24000	541,24000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	596,23349	0,00000	596,23349	219,50000	222,10000
226007	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.	79,47851	0,00000	79,47851	18,76000	18,76000
225001	Страхование движимого и недвижимого имущества	647,27000	567,05900	1 214,32900	647,27000	647,27000
225001	Дератизация (896,40 руб. х 12 месяцев)	85,05110	0,00000	85,05110	85,05110	85,05110
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв. м.) здания театра	10,75680	0,00000	10,75680	10,75680	10,75680
225001	Переоценивание и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64,00000	0,00000	64,00000	64,00000	64,00000
310001	Установка системы видеонаблюдения	0,00000	207,05900	207,05900	0,00000	0,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	0,00000	35,00000	35,00000	0,00000	0,00000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления	99,99000	0,00000	99,99000	99,99000	99,99000
225001	ТО системы отопления о пожаре (6000,00 руб. х 12 месяцев)	72,00000	0,00000	72,00000	72,00000	72,00000
225001	ТО средств охраны (1446,27 х 12 месяцев)	17,35524	0,00000	17,35524	17,35524	17,35524
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36,00000	0,00000	36,00000	36,00000	36,00000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	14,86000	0,00000	14,86000	14,86000	14,86000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и нерекатка пожарных рукавов	35,00000	0,00000	35,00000	35,00000	35,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30,00000	0,00000	30,00000	30,00000	30,00000
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний электрических средств индивидуальной защиты)	12,44686	0,00000	12,44686	12,44686	12,44686
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	36,44000	0,00000	36,44000	36,44000	36,44000
226001	Услуги специализированной охранной организации	0,00000	325,00000	325,00000	0,00000	0,00000
226001	Услуги охраны (5947,50 руб. х 12 месяцев)	71,37000	0,00000	71,37000	71,37000	71,37000
290200	Уплата налогов, в т.ч.	1 200,00000	0,00000	1 200,00000	516,00000	0,00000
290200	Налоги - транспортный (4кв.)	25,07020	0,00000	25,07020	6,25000	0,00000
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог	1 174,92980	0,00000	1 174,92980	509,75000	0,00000
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	56 932,41700	4 024,35289	60 956,76989	47 685,58000	40 498,06000

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



№	2021 год	2022 год	2023 год
211	36 091,83671	226	2 355,51399
213	10 899,74029	290	1 200,00000
222	100,00000	310	3 905,35900
222	3 343,57000	340	2 571,34100
225	489,40890	итого	60 956,76989

0,00000

Информация по распределению плановых показателей по средствам субсидий и средств полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности в государственном автономном учреждении культуры Астраханской области «Астраханский драматический театр»

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2021 год		Средства от приносящей доход деятельности		в том числе	
				Всего на 2021 год	План на 2021 года	остатки средств 2020 года	Всего на 2021 год	План на 2021 года	остатки средств 2020 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	56 932 417,00					
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065		120				140 000,00		
			130				11 114 500,00		
			140				21 934,57		
			150				2 630 000,00		
			180				-400 000,00		
			410				0,00		
Заработная плата	065	111	211,266	36 091 836,71	36 091 836,71		5 731 862,00	5 731 862,00	
Прочие выплаты	065	112	212,214,226	0,00	0,00		300 000,00	150 000,00	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213	10 899 740,29	10 899 740,29		1 731 022,00	1 731 022,00	
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	
Транспортные услуги	065	244	222	100 000,00	50 000,00	50 000,00	430 000,00	430 000,00	
Коммунальные расходы	065	244	223	355 478,51	355 478,51		0,00	0,00	
Коммунальные расходы (э/э, т/э)	065	247	223	2 988 091,49	2 988 091,49		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00		1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	489 408,90	454 408,90	35 000,00	369 450,57	69 450,57	300 000,00
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	2 355 513,99	1 916 161,10	439 352,89	3 880 092,16	2 579 146,29	1 300 945,87
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 174 929,80	1 174 929,80		232 923,71	232 923,71	
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	25 070,20	25 070,20		80 000,00	80 000,00	
Прочие расходы	065	244	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	065	113	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	3 905 359,00	1 198 300,00	2 707 059,00	1 328 030,00	678 030,00	650 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	2 571 341,00	1 778 400,00	792 941,00	1 472 000,00	972 000,00	500 000,00
Субсидия на иные цели	065		241	0,00	0,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	0,00	0,00				
Транспортные услуги	065	244	222	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	065	112	226	0,00	0,00				
Итого остатки средств по состоянию на 01.01.2020г.				4 024 352,89			3 300 945,87		
Итого сумма поступлений				56 932 417,00	56 932 417,00	4 024 352,89	13 506 434,57	13 506 434,57	3 300 945,87
Итого сумма расходов				60 956 769,89	60 956 769,89	16 807 380,44	16 807 380,44	16 807 380,44	13 506 434,57

(руб.)