

Приложение



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от "13" декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Астраханской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	12200427
	065
по Сводному реестру ИНН	12210007
	3015010960
	301501001
	383
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	14 215 665,11	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	147 533 584,66	90 321 665,38	81 791 809,28	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	26 900,00	66 999,00	66 999,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121	x	18 900,00	18 000,00	18 000,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	129	x	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	112 114 370,56	81 169 176,54	81 475 809,28	0,00
в том числе:							
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	78 446 716,00	64 147 665,97	64 254 304,71	0,00
субсидии на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	33 667 654,56	17 021 504,57	17 221 504,57	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего	1300	140	x	33 776,97	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
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	16 874 949,75	15 105 783,00	15 105 783,00	x	
в том числе:	2141	119	x	16 874 949,75	15 105 783,00	15 105 783,00	x	
на выплаты по оплате труда								
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	15 062 949,75	13 374 761,00	13 374 761,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 812 000,00	1 731 022,00	1 731 022,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 378 982,28	1 433 702,64	1 436 593,64	x	
из них:	2310	851	x	2 023 912,28	1 291 167,64	1 294 058,64	x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	09Б0010510	1 091 190,47	794 055,00	794 055,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	932 721,81	497 112,64	500 003,64	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	105 070,00	92 535,00	92 535,00	x	
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 070,00	12 535,00	12 535,00	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	250 000,00	50 000,00	50 000,00	x
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 предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	250 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x	85 446 205,19	23 361 048,74	14 828 301,64	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	81 233 707,19	20 907 797,79	12 315 579,25	x
из них:							
услуги связи	2641	244	0000000000	450 000,00	180 000,00	180 000,00	x
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	1 261 074,00	393 006,49	443 006,49	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременённых природных объектов)	2643	244	x	1 970 000,00	820 000,00	820 000,00	x
из них:							
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643.1	244	0000000000	1 970 000,00	820 000,00	820 000,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	77 552 633,19	19 514 791,30	10 872 572,76	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2644.1	244	09Б0010510	8 224 570,98	2 832 788,53	2 829 955,83	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2644.2	244	0000000000	34 111 525,10	7 845 507,93	8 042 616,93	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.3	244	09ЗА155840	10 335 300,00	0,00	0,00	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	09ЗА155840	14 881 237,11	8 836 494,84	0,00	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	09ЗА2П0031	10 000 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
за счёт средств гранта	2644.7	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	09Б0010510	4 212 498,00	2 453 250,95	2 512 722,39	
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	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	0000000000	-350 000,00	-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 субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 включаются в себя возврат в бюджет средств субсидии

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	33 776,97	0,00	0,00	0,00	
доходы от страховых возмещений	1320	143	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	35 366 537,11	9 086 494,84	250 000,00	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	35 216 537,11	8 836 494,84	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)	1420	152	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1430	155	x	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	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:								
		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	161 399 249,77	90 071 665,38	81 541 809,28	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	79 624 465,75	64 147 665,97	64 254 304,71	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0000000000	46 558 246,91	17 087 504,57	17 287 504,57	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			09Б0010510	10 335 300,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			09ЗА155840	14 881 237,11	8 836 494,84	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			09ЗА2110031	10 000 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	73 572 062,30	65 274 914,00	65 274 914,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	55 747 112,55	50 019 131,00	50 019 131,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	49 747 112,55	44 287 269,00	44 287 269,00	x	
приносящей доход деятельности	2111	111	0000000000	6 000 000,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	950 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
из них:								
за 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 приносящей доход деятельности	2122	112	0000000000	950 000,00	150 000,00	150 000,00	x	

№ п/д	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	36 531 525,10	8 845 507,93	9 042 616,93	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	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 в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 год	26610	x	85 446 205,19	23 361 048,74	14 828 301,64	0,00	
	2024 год	26620	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 год	26630	x	0,00	0,00	14 828 301,64	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Директор (подпись) _____ Гурко Л.А. (расшифровка подписи)
 Заместитель директора по экономике и финансам (должность) _____
 (подпись) _____ Большаков С.В. (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель _____
 "13. января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
 министр культуры Астраханской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 О.Н.Проккофьева (расшифровка подписи)
 "13. января 20 23 г.

- ¹⁹ 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 (статьи 261(10) и 262(10)), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263(10)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264(10)) и должным соответствующим показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" за исключением суммы до вычета (по строкам 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в 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, услуг за счет субсидий, предоставляемых на иные цели.
- ¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
- ¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет средств обязательного медицинского страхования.
- ¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет внебюджетных источников.

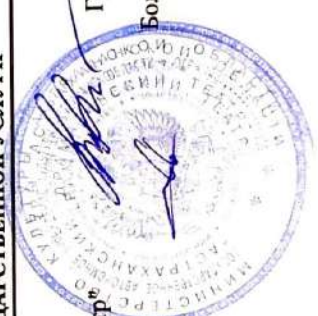
**Государственное автономное учреждение
культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
ИНН 3015010960, КПП 301501001, ОКПО
02191122 ОГРН 1023000851136**

**ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2023 год	2023 год за счёт остатков 2022 года	Итого расходов на 2023 год	2024 год	2025 год
Оказание государственных услуг						
	<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>	64 770,74600	39,31630	64 810,06230	57 662,03000	57 662,03000
211000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	49 747,11255	0,00000	49 747,11255	44 287,26900	44 287,26900
213000	Начисления на оплату труда	15 023,63345	39,31630	15 062,94975	13 374,76100	13 374,76100
340001	<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>	4 312,49100	984,25000	5 296,74100	1 867,42503	1 864,59233
310001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 304,54170	493,24180	1 797,78350	366,87836	364,04566
226001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара (с учётом оплаты услуг на изготовление основных средств)	901,00900	0,00000	901,00900	500,54667	500,54667
		0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000
226001	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 956,94030	469,14520	2 426,08550	800,00000	800,00000
222000		150,00000	21,86300	171,86300	100,00000	100,00000
223000	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	5 473,57200	0,00000	5 473,57200	2 843,70911	2 955,72888
223000	Астрводоканал	1170,61584	0,00000	1 170,61584	300,00000	350,00000
223000	ОАО Астр.энергосбыт.компания	2712,49800	0,00000	2 712,49800	1 853,25095	1 912,72239
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	1500,00000	0,00000	1 500,00000	600,00000	600,00000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	90,45816	0,00000	90,45816	90,45816	93,00649
226007	<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>	2927,82998	0,00000	2927,82998	965,36350	965,36350
	Страхование движимого и недвижимого имущества	66,62400	0,00000	66,62400	33,31200	33,31200
225001	Дератизация (2023 год: 0,95 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС = 12312,00 руб.)	12,31200	0,00000	12,31200	5,57300	5,57300
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сены и чердачного помещения здания театра	135,16000	0,00000	135,16000	25,00000	25,00000
225001	Огнезащитная обработка деревянных конструкций сены неторючим составом - 16 250,00 руб.	16,25000	0,00000	16,25000	0,00000	0,00000
225001	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, неторючим составом - 6590,00 руб.	6,59000	0,00000	6,59000	0,00000	0,00000
225001	Переоформительские и перезарядка отпущенных для нужд театра	12,24000	0,00000	12,24000	25,00000	25,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (7000,00 руб. * 12 месяцев) = 84000,00 руб.	84,00000	0,00000	84,00000	40,47000	40,47000
225001	Отпрессовка и промывка систем отопления на сумму 97 816,00 руб.	97,81600	0,00000	97,81600	50,74250	50,74250
225001	Промывка теплообменников разборным способом в кол-ве 2 шт. - 30 000,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	0,00000	0,00000
225001	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водяного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре (12000,00 руб. x 12 месяцев)) = 144 000,00 руб.	144,00000	0,00000	144,00000	30,00000	30,00000
225001	ТО средств охраны (2023 год: 1596,94 * 12 = 19163,28 руб.)	19,16328	0,00000	19,16328	18,72540	18,72540
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции) на сумму 36000,00 руб.	36,00000	0,00000	36,00000	18,00000	18,00000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии 12 000,00 руб.	0,00000	0,00000	0,00000	8,00000	8,00000

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	Оказание государственной услуги				
		2023 год	2023 год за счёт остатков 2022 года	Итого расходов на 2023 год	2024 год	2025 год
		Сумма				
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	30,60000	0,00000	30,60000	15,00000	15,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдчей протокола измерение сопротивления заземляющих устройств) 30 000,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	15,00000	15,00000
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты) на сумму 12500,00 руб.	12,50000	0,00000	12,50000	6,00000	6,00000
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности на сумму 36440,00 руб.	198,74570	0,00000	198,74570	18,00000	18,00000
226001	Услуги специализированной охранной организации: первый пост (105,19 руб в час * 24 часа * 30,5 дней * 12 месяцев) 77000,00 руб. * 12 мес. = 924 000,00 руб., второй пост (105,19 руб в час * 24 часа * 30,5 дней * 1 месяц) 77000,00 руб. * 1 мес. = 77 000,00 руб., ИТОГО на год 1 001 000,00 руб.	1001,00000	0,00000	1 001,00000	585,17060	585,17060
226001	Услуги охраны на 2023 год (730 часов * 6,50 руб. + 185 часов * 6,50 руб. * 12 месяцев)	71,37000	0,00000	71,37000	71,37000	71,37000
225001	Ремонтно-монтажные работы по замене водозапорной арматуры - 79 788,00 руб.	79,78800	0,00000	79,78800	0,00000	0,00000
225001	Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание зимнего театра Плотникова Н.И., 1877-1883 гг., арх. Фольват Э.И., Макаров Л.В. (Здание, в котором в 1919-1920 гг. на собраниях и конференциях выступал С.М.Каров)", расположенного по адресу: г.Астрахань, ул.Советская, 28 / ул.Щеглова, 13 / ул.Ленина, 25,27 (лит. "А, А1-2") - Замена и установка узла коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя - 574 671,00 руб.	574,67100	0,00000	574,67100	0,00000	0,00000
226001	Услуги по настройке и установке турникета и лицензионной программы	32,00000	0,00000	32,00000	0,00000	0,00000
226001	Услуги по настройке и установке видеорегистраторов	14,32000	0,00000	14,32000	0,00000	0,00000
310001	Приобретение турникета и видеорегистраторов	100,08000	0,00000	100,08000	0,00000	0,00000
340001	Приобретение материалов для установки турникета и установки видеорегистраторов	122,60000	0,00000	122,60000	0,00000	0,00000
	Уплата налогов, в т.ч.	962,07702	154,18345	1116,26047	806,59000	806,59000
290200	Налоги - транспортный (4кв.) 25070,00 руб.	25,07000	0,00000	25,07000	12,53500	12,53500
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог на сумму 937 007,02 руб.	937,00702	154,18345	1 091,19047	794,05500	794,05500
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	78 446,71600	1 177,74975	79 624,46575	64 145,11764	64 254,30471



Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр" Гурко Л.А.
 Заместитель директора по экономике и финансам Большаков С.В.

	2023 год	
211	49 747,11255	226, 227
213	15 062,94975	290
222	171,86300	310
223	5 473,57200	340
225	1 321,09028	итого
		0,00000

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

Наименование	Вид расходов	Рег. классификация	Остаток по ПД на 01.01.2023г.	Остаток по субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2023г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2023г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2023г.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Оплата труда	111	000001	0,00	0,00	1 442 046,00	0,00	6 000 000,00	7 442 046,00
Оплата труда	111	000002	0,00	0,00	48 305 066,55	0,00	0,00	48 305 066,55
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	950 000,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	113	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001	0,00	9 014,95	435 504,00	0,00	1 812 000,00	2 256 518,95
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	0,00	30 301,35	14 588 129,45	0,00	0,00	14 618 430,80
Услуги связи	244	221000	60 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	450 000,00
Коммунальные услуги (вода, мусор)	244	223000	0,00	0,00	1 261 074,00	0,00	0,00	1 261 074,00
Коммунальные услуги (э/э, т/э)	247	223000	0,00	0,00	4 212 498,00	0,00	0,00	4 212 498,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 970 000,00
Услуги охраны	244	227000	0,00	0,00	1 072 370,00	0,00	0,00	1 072 370,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	11 667 915,36	984 250,00	6 167 950,98	35 216 537,11	21 191 407,84	75 228 061,29
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	910003	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Продукты питания	244	340100	300 000,00	0,00	0,00	0,00	777 201,90	1 077 201,90
Медицинские	244	340200	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001	0,00	154 183,45	937 007,02	0,00	932 721,81	2 023 912,28
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	0,00	0,00	25 070,00	0,00	80 000,00	105 070,00
Уплата иных платежей	853	000001	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	250 000,00
ВСЕГО			13 037 915,36	1 177 749,75	78 446 716,00	35 216 537,11	33 520 331,55	161 399 249,77



Л.А.Гурко
Большаков С.В.

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

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

от « 13. » _____ декабря _____ 2023 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр" _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	13.12.2023
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	0300	18 900,00	66 000,00	66 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	9000	18 900,00	66 000,00	66 000,00

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

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00

	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x		

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
-------------------------	-----	-------------	-------------	-------------

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

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

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

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 13 " _____ декабря _____ 20 2 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр" _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	13.12.2023
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	47 265,33	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	2 392 919,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	112 114 370,58	81 169 170,54	81 475 809,28
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	109 768 716,91	81 169 170,54	81 475 809,28

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	78 446 716,00	64 147 665,97	64 254 304,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	33 667 654,58	17 021 504,57	17 221 504,57
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	17 490 591,00	9 018 480,00	9 128 720,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	14 325 600,00	6 437 500,00	6 526 750,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 851 463,58	1 565 524,57	1 566 034,57
Итого	9000	112 114 370,58	81 169 170,54	81 475 809,28

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	549,00	424,00	424,00	31 859,00	21 270,00	21 530,00	17 490 591,00	9 018 480,00	9 128 720,00
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показ спектаклей (На гастролях. Драма с учётом всех форм)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	17 490 591,00	9 018 480,00	9 128 720,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	800,00	425,00	425,00	17 841,00	15 100,00	15 310,00	14 272 800,00	6 417 500,00	6 506 750,00
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	300,00	200,00	200,00	176,00	100,00	100,00	52 800,00	20 000,00	20 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	14 325 600,00	6 437 500,00	6 526 750,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 851 463,58	1 565 524,57	1 566 034,57
в том числе:				
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0101	1 280 463,58	940 004,57	940 004,57
Доходы от предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг	0102	515 000,00	615 000,00	615 000,00
Доходы от продажи театральных программ, буклетов, афиш	0103	56 000,00	6 020,00	6 530,00
Доходы от предоставления фотоуслуг	0104	0,00	4 500,00	4 500,00

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

от « 13 » декабря 20 23 г.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
13.12.2023	
122J0007	
3017039298	
302501001	
383	

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0300	33 776,97	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	9000	33 776,97	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:										
	0101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

от « 13 » _____ декабря _____ 20 23 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр" _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	13.12.2023
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	35 216 537,11	8 836 494,84	0,00	

Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	150 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	150 000,00	250 000,00	250 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	
Всего		35 366 537,11	9 086 494,84	250 000,00	

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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

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

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

	0101			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:				
	0201			
Итого				

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

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

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100				
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

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

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

1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
	Итого				

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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

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

от « 13 » декабря 20 23 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр" _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	13.12.2023
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0300	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	9000	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00

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

2. Расчет прочих доходов

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

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

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

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	2023г.	2024г.	2025г.
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			25 070,00	12 535,00	12 535,00
	LIFAN 214813	106,00	27	2 862,00	1 669,50	1 669,50
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00	3 677,33	3 677,33
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	2 943,00	1 716,75	1 716,75
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00	2 893,33	2 893,33
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	149,60	27	4 039,20	1 451,91	1 451,91
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 961,80	1 126,18	1 126,18
2	Земельный налог	23 739 305,20	0,3	71 218,00	18 303,83	18 303,83
3	Налога на имущество организаций	75 957 975,00	2,2	1 019 972,47	775 751,17	775 751,17
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	1 116 260,47	806 590,00	806 590,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	171 863,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	171 863,00	100 000,00	100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	12 312,00	5 573,00	5 573,00
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	135 160,00	25 000,00	25 000,00
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены негорючим составом	16 250,00	0,00	0,00
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений. негорючим составом	6 590,00	0,00	0,00
5	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	12 240,00	25 000,00	25 000,00
6	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	84 000,00	40 470,00	40 470,00
7	Опрессовка и промывка систем отопления	97 816,00	50 742,50	50 742,50
8	Промывка теплообменников разборным способом в кол-ве 2 шт.	30 000,00	0,00	0,00
9	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водяного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре)	144 000,00	30 000,00	30 000,00
10	ТО средств охраны	19 163,28	18 725,40	18 725,40
11	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00	18 000,00	18 000,00
12	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	0,00	8 000,00	8 000,00
13	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	30 600,00	15 000,00	15 000,00
14	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00	15 000,00	15 000,00
15	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 500,00	6 000,00	6 000,00
16	Ремонтно-монтажные работы по замене водозапорной арматуры	79 788,00	0,00	0,00

17	Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание зимнего театра Плотникова Н.И., 1877-1883 гг., арх. Фольрат Э.И., Макаров Л.В. (Здание, в котором в 1919-1920 гг. на собраниях и конференциях выступал С.М.Киров)", расположенного по адресу: г.Астрахань, ул.Советская, 28 / ул.Щелгунова, 13 / ул.Ленина, 25,27 (лит. "А, А1-2") - Замена и установка узла коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя	574 671,00	0,00	0,00
	Итого:	1 321 090,28	257 510,90	257 510,90

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	66 624,00	33 312,00	33 312,00
2	Услуги охраны	71 370,00	71 370,00	71 370,00
3	Услуги специализированной охранной организации	1 001 000,00	585 170,60	585 170,60
4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	198 745,70	18 000,00	18 000,00
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	2 426 085,50	800 000,00	800 000,00
6	Услуги по изготовлению основных средств на постановку спектаклей	0,00	100 000,00	100 000,00
7	Услуги по настройке и установке турникета и лицензионной программы	32 000,00	0,00	0,00
8	Услуги по настройке и установке видеорегистраторов	14 320,00	0,00	0,00
	Итого:	3 810 145,20	1 607 852,60	1 607 852,60

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

1	Приобретение материалов на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению материальных запасов (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 797 783,50	366 878,36	364 045,66
2	Приобретение материалов для установки турникета и установки видеорегистраторов	122 600,00	0,00	0,00
	Итого:	1 920 383,50	366 878,36	364 045,66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2023г.	2024г.	2025г.
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			0,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	932 721,81	497 112,64	500 003,64
3	Земельный налог			0,00	0,00	0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00	65 000,00	65 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00	7 500,00	7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00	7 500,00	7 500,00
7	Судебные издержки			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	0,00	x	1 014 721,81	579 112,64	582 003,64

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Междугородняя связь	80 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Внутризоновая связь	171 000,00	61 000,00	61 000,00
3	Интернет	183 000,00	78 000,00	78 000,00
4	Почтовые расходы	16 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого:	450 000,00	180 000,00	180 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	103 000,00	103 000,00	103 000,00
3	Ремонты помещений	2 984 490,00	150 000,00	150 000,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00	4 716,00	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00	2 800,00	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	141 934,57	141 934,57	141 934,57
8	Оплата договоров ГПХ (с НДФЛ и страховыми взносами)	100 000,00	0,00	0,00
	Итого:	3 456 940,57	522 450,57	522 450,57

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

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

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

12	Прочие работы, услуги (подписка на газеты и журналы, Консультант плюс, Госфинансы, продление ключей активации программ, услуги эквайринга и прочие, проживание приглашённых специалистов, оплата гонораров приглашённых специалистов в рамках финансирования по грантам, программное обеспечение и прочие)	6 285 534,54	751 792,77	751 792,77
----	--	--------------	------------	------------

13	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	583 418,00	1 083 418,00	1 083 418,00
	Итого:	12 148 712,06	3 667 964,29	3 867 964,29

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение мебели	1 679 200,00	30 000,00	30 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	400 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	339 070,00	559 070,00	559 070,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00	0,00	0,00
6	Приобретение прочих основных средств, реквизита на спектакли	1 567 988,37	463 030,00	463 030,00
7	Приобретение служебного автомобиля	4 100 000,00	0,00	0,00
	Итого:	8 086 258,37	1 102 100,00	1 102 100,00
Материальные запасы:				
1	Продукты питания	1 077 201,90	513 811,07	510 920,07
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	3 883 185,00	985 950,00	985 950,00
3	Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримборных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	620 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, бумага, лента, призы, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	220 000,00	20 000,00	20 000,00
5	ГСМ	370 000,00	300 000,00	300 000,00
6	Приобретение материалов на постановку спектаклей и обновление текущего репертуара (изготовление с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, п/материал, металлопрокат ит.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходного материала: нитки ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей, реквизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	869 050,00	607 050,00	607 050,00
7	Медикаменты	25 000,00	5 000,00	5 000,00

Итого:	7 064 436,90	2 451 811,07	2 448 920,07
--------	--------------	--------------	--------------

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

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

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

рядку

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.10.2023 по 31.12.2023)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24	25=3*4*10+3*11*17+3*18*24
42	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20
46	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	3	341 288,20
47	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75
48	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	3	333 531,65
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	3	493 714,80
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	3	356 801,30
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	3	387 212,15
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	3	417 007,65
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	3	403 340,60
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	3	403 340,60
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	3	426 610,25
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	3	403 340,60
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	3	380 070,95
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	3	349 044,75
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	3	433 249,75
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	3	411 097,15
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	3	420 456,75
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	3	380 070,95
70	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	3	442 123,35
71	артист драмы высшей категории	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	3	372 314,40
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	3	380 070,95
73	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	3	380 070,95
74	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	3	333 531,65
75	звуккооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
76	звуккооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
77	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	3	263 722,70
78	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	3	310 262,00
ИТОГО:			64	1 754 686,05	817 992,00	0,00	112 960,80	159 703,20	664 030,05	21 251 371,75
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
79	заведующий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	3	248 228,00
80	заведующий билетными кассами	1	17 659,60	10 388,00	0,00	0,00	0,00	7 271,60	3	210 993,80
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	3	248 228,00
82	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	3	248 228,00
ИТОГО:			4	79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40	955 677,80
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
83	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	3	206 722,00
84	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	3	206 722,00
85	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	3	206 722,00
86	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	3	206 722,00
ИТОГО:			4	69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00	826 888,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих второго уровня"</i>										
2 квалификационный уровень										
87	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	3	237 359,10
3 квалификационный уровень			1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	237 359,10
5 квалификационный уровень										
88	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	3	250 561,30
5 квалификационный уровень			1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	250 561,30
5 квалификационный уровень										
89	начальник монтажного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	3	325 794,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.10.2023 по 31.12.2023)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24	25=3*4*10+3*11*17+3*18*24
90	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	3	325 794,00
91	начальник радиоцеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	3	325 794,00
92	начальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	3	276 924,90
93	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	3	276 924,90
94	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	3	325 794,00
95	начальник цеха реквизита	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	3	276 924,90
96	начальник бутафорского цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	3	276 924,90
97	начальник столярного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	3	276 924,90
98	заведующий производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	3	276 924,90
99	начальник электроосветительного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	3	325 794,00
100	начальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	3	276 924,90
		12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60		3 567 444,30
	ИТОГО:	14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00		4 055 364,70
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	3	346 527,70
102	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	3	346 527,70
103	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	3	346 527,70
104	ведущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	3	346 527,70
105	ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	3	346 527,70
106	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	3	284 826,50
107	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	3	284 826,50
108	ведущий социолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	3	284 826,50
109	ведущий психолог	1	20 333,35	14 023,00	0,00	0,00	0,00	6 310,35	3	274 309,25
110	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	3	284 826,50
111	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	3	284 826,50
112	тифлокомментатор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	3	284 826,50
113	ведущий менеджер по рекламе	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	3	284 826,50
		13	334 448,55	182 299,00	0,00	0,00	0,00	152 149,55		4 000 733,25
	5 квалификационный уровень									
114	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00		13 179,60	3	382 421,80
		1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60		382 421,80
	ИТОГО:	14	366 456,15	201 127,00	0,00	0,00	0,00	165 329,15		4 383 155,05
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
115	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	3	395 584,90
116	начальник юридического отдела	1	38 952,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	3	459 855,70
117	начальник отдела кадров	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	3	481 279,30
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	3	395 584,90
		4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00		1 732 304,80
	2 квалификационный уровень									
119	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	3	408 787,10
	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20		2 141 091,90
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
120	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	3	208 179,40
121	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	3	208 179,40
122	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	3	208 179,40
	ИТОГО:	3	52 272,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00		624 538,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	7 089,60	5 908,00	3	256 133,60
124	водитель автомобиля, 4 разряд	1	18 905,60	8 440,00	0,00	0,00	4 557,60	5 908,00	3	225 881,60
		2	40 343,20	16 880,00	0,00	0,00	11 647,20	11 816,00		482 015,20
	4 квалификационный уровень									
125	столяр, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	3	237 359,10

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

49 747 112,55

2 317 944,34

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 973 011,23
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49 747 112,55	10 973 011,23
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 546 196,27
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 747 112,55	1 446 441,67
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 747 112,55	99 754,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 747 112,55	2 543 742,25
	Итого:	х	15 062 949,75

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

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13
86	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>											
	2 квалификационный уровень											
87	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 квалификационный уровень											
88	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	8
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	
	5 квалификационный уровень											
89	начальник монтажного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	8
90	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
91	начальник радиосеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
92	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	8
93	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	8
94	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	8
95	начальник цеха реквизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
96	начальник бутафорского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	8
97	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	8
98	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	8
99	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
100	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	8
		12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		40 789,20	0,00	0,00	40 789,20	
	ИТОГО:	14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		43 566,20	0,00	0,00	43 566,20	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>											
	4 квалификационный уровень											
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	8
102	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	8
103	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	8
104	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	8
105	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	8
106	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	8
107	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
108	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
109	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
110	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
111	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	1	540,00	0,00	0,00	540,00	8
112	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	8
113	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	8
		13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		30 919,20	0,00	0,00	30 919,20	
	5 квалификационный уровень											
114	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	8
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	
	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		39 077,20	0,00	0,00	39 077,20	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>											
	1 квалификационный уровень											
115	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	8
116	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	8
117	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	8
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	8
		4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		22 206,80	0,00	0,00	22 206,80	
	2 квалификационный уровень											
119	главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	8

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

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

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
	всего	в том числе:				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	14=15+16+17	15	16	17	18	19=3*4*8+3*9*13+3*14*18
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы второй категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
звукорежиссер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
звукорежиссер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
помощник художественного руководителя	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	3	105 468,00
помощник художественного руководителя	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	3	64 884,60
ИТОГО:	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>						
заведующий костюмерной	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	3	37 524,00
заведующий билетными кассами	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	3	81 192,00
помощник режиссера	231,00	0,00	0,00	231,00	3	2 772,00
помощник режиссера	985,40	0,00	0,00	985,40	3	11 824,80
ИТОГО:	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,80
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>						
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
	всего	в том числе:				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	14=15+16+17	15	16	17	18	19=3*4*8+3*9*13+3*14*18
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>						
2 квалификационный уровень						
заведующий складом	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3 квалификационный уровень						
начальник хозяйственного отдела	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	3	33 324,00
	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		33 324,00
5 квалификационный уровень						
начальник монтажного цеха	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	3	77 814,00
начальник гаража	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
начальник радиосеха	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
начальник художественного цеха	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	3	15 592,80
начальник мебельного цеха	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	3	106 101,60
начальник парикмахерского цеха	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	3	17 982,00
начальник цеха реквизита	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
начальник бутафорского цеха	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	3	67 296,00
начальник столярного цеха	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	3	90 420,00
заведующий театрально-производственной мастерской	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	3	27 588,00
начальник электроосветительного цеха	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
начальник ремонтного цеха	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	3	86 676,00
	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40
ИТОГО:	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>						
4 квалификационный уровень						
ведущий бухгалтер	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	3	37 814,40
ведущий бухгалтер	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	3	37 814,40
ведущий экономист по планированию	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	3	58 776,00
ведущий экономист по труду	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	3	68 534,40
ведущий специалист по кадрам	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	3	43 992,00
ведущий инженер	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	3	92 378,40
ведущий инженер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
ведущий социолог	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
ведущий психолог	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
ведущий специалист по охране труда	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
системный администратор	540,00	0,00	0,00	540,00	3	6 480,00
тифлокомментатор	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
ведущий менеджер по рекламе	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	3	25 240,80
	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		371 030,40
5 квалификационный уровень						
заместитель главного бухгалтера	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	3	97 896,00
	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		97 896,00
ИТОГО:	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>						
1 квалификационный уровень						
начальник отдела материально-технического снабжения	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	3	34 200,00
начальник юридического отдела	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	3	100 992,00
начальник отдела кадров	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	3	97 128,00
начальник отдела по связям с общественностью	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	3	34 161,60
	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		266 481,60
2 квалификационный уровень						
главный инженер	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	3	78 091,20

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев	ИТОГО	
	всего	в том числе:				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера			по выплатам стимулирующего характера
2	14=15+16+17	15	16	17	18	19=3*4*8+3*9*13+3*14*18
ИТОГО:	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		344 572,80
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>						
<i>1 квалификационный уровень</i>						
Официант	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	3	255 492,90
буфетчик, 4 разряд	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	3	255 492,90
повар, 4 разряд	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	3	255 492,90
повар, 4 разряд	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	3	255 492,90
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
кассир билетный, 3 разряд	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	3	45 504,00
кассир билетный, 3 разряд	963,00	0,00	0,00	963,00	3	11 556,00
ИТОГО:	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 079 031,60
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>						
<i>1 квалификационный уровень</i>						
водитель автомобиля, 4 разряд	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	3	47 580,00
водитель автомобиля, 4 разряд	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	3	114 240,00
	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
<i>4 квалификационный уровень</i>						
столяр, 6 разряд	734,00	0,00	0,00	734,00	3	8 808,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	3	48 660,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	3	48 660,00
наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	3	64 200,00
	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		170 328,00
ИТОГО:	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>						
машинист сцены	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	3	68 964,00
машинист сцены	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	3	45 794,40
машинист сцены	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	3	43 123,20
машинист сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
машинист сцены	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	3	56 748,00
машинист сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
столяр по изготовлению декораций	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	3	12 588,00
реквизитор	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
бутафор	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	3	44 208,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
гример-пастижер	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
светооператор	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	3	37 536,00
осветитель	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
ИТОГО:	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
Всего по штатному расписанию	447 940,33	31 680,00	0,00	416 260,33		5 393 752,22

5 393 752,22

6 000 000,00

606 247,78

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 320 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 000 000,00	1 320 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	186 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 000 000,00	174 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 000 000,00	12 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 000 000,00	306 000,00
	Итого:	х	1 812 000,00

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

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

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.11.2024)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.		
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональ ный повышающ ий коэффициен т	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
42	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80	
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80	
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80	
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
47	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	11	307 071,60	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	11	464 178,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	11	328 495,20	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	11	357 060,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	11	385 624,80	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	11	392 766,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	11	349 918,80	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	11	398 790,15	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	11	378 483,60	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	11	392 766,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	11	349 918,80	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	11	407 048,40	
70	артист драмы высшей категории	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	11	342 777,60	
71	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	11	349 918,80	
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	11	349 918,80	
73	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60	
74	звуккооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80	
75	звуккооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80	
76	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80	
77	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	11	285 648,00	
	ИТОГО:	63	1 754 686,05	817 992,00	0,00	112 960,80	159 703,20	664 030,05		19 301 546,55	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00	
79	заведующий билетными кассами	1	17 659,60	10 388,00	0,00	0,00	0,00	7 271,60	11	194 255,60	
80	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00	
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00	
	ИТОГО:	4	79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40		879 863,60	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00	
83	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00	
84	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00	
85	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00	
	ИТОГО:	4	69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00		761 288,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих второго уровня"</i>										
	2 квалификационный уровень										
86	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20	
		1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20		218 528,20	
	3 квалификационный уровень										
87	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	11	230 683,20	
		1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20		230 683,20	
	5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00	
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.11.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональ ный повышающ ий коэффициен т	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
90	начальник радиоцеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
91	начальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
92	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
93	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
94	начальник цеха реквизита	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
95	начальник бутафорского цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
96	начальник столярного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
97	заведующий производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
98	начальник электросветильного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
99	начальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
		12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60		3 284 430,60
	ИТОГО:	14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00		3 733 642,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
100	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
102	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
103	ведущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
104	ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
105	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
106	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
107	ведущий социолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
108	ведущий психолог	1	20 333,35	14 023,00	0,00	0,00	0,00	6 310,35	11	223 666,85
109	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
110	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
111	тифлокомментатор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
112	ведущий менеджер по рекламе	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
		13	334 448,55	182 299,00	0,00	0,00	0,00	152 149,55		3 678 934,05
	5 квалификационный уровень									
113	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60	11	352 083,60
		1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60		352 083,60
	ИТОГО:	14	366 456,15	201 127,00	0,00	0,00	0,00	165 329,15		4 031 017,65
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20
115	начальник юридического отдела	1	38 952,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	11	428 472,00
116	начальник отдела кадров	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	11	449 895,60
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20
		4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00		1 606 770,00
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	11	376 356,20
	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20		1 983 126,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
	ИТОГО:	3	52 272,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00		574 992,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	7 089,60	5 908,00	11	235 813,60
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	18 905,60	8 440,00	0,00	0,00	4 557,60	5 908,00	11	207 961,60
		2	40 343,20	16 880,00	0,00	0,00	11 647,20	11 816,00		443 775,20
	4 квалификационный уровень									
124	столяр, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20

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

44 287 269,00

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

512 880,43

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2024 год

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 743 204,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44 287 269,00	9 743 204,94
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 372 905,34
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 287 269,00	1 284 330,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 287 269,00	88 574,54
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 287 269,00	2 258 650,72
	Итого:	х	13 374 761,00

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

ания) к плану финансово-хозяйственной деятельности государства)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.				Количество месяцев	ИТОГО
			Месячный размер оплаты труда, руб.					
			всего	в том числе:				
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>							
1	Директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
5	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	5	39 049,49	0,00	0,00	39 049,49		468 593,88
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>							
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
8	звукорежиссер 1 категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	12	63 432,00
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		394 551,48
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>							
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
16	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
17	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
18	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
19	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
20	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
21	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
22	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
25	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
26	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
27	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
119	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
121	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
122	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00
	ИТОГО:	7	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00
		2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
	<i>4 квалификационный уровень</i>							
128	столяр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00
		4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		170 328,00
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"							
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
133	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
134	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
136	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	бутафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	37 536,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
	Всего по штатному расписанию	146	447 940,33	31 680,00	0,00	416 260,33		5 375 283,96

5 375 283,96

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

5 731 862,00

356 578,04

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2024 год

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.		
			в том числе:								
			Всего	по должностному окладу	Персональ ный повышающ ий коэффициен т	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
42	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80	
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80	
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80	
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
47	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	11	307 071,60	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	11	464 178,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	11	328 495,20	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	11	357 060,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	11	385 624,80	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	11	392 766,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	11	349 918,80	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	11	398 790,15	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	11	378 483,60	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	11	392 766,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	11	349 918,80	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	11	407 048,40	
70	артист драмы высшей категории	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	11	342 777,60	
71	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	11	349 918,80	
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	11	349 918,80	
73	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60	
74	звуккооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80	
75	звуккооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80	
76	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80	
77	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	11	285 648,00	
	ИТОГО:	63	1 754 686,05	817 992,00	0,00	112 960,80	159 703,20	664 030,05		19 301 546,55	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00	
79	заведующий билетными кассами	1	17 659,60	10 388,00	0,00	0,00	0,00	7 271,60	11	194 255,60	
80	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00	
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00	
	ИТОГО:	4	79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40		879 863,60	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00	
83	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00	
84	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00	
85	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00	
	ИТОГО:	4	69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00		761 288,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих второго уровня"</i>										
	2 квалификационный уровень.										
86	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20	
		1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20		218 528,20	
	3 квалификационный уровень.										
87	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	11	230 683,20	
		1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20		230 683,20	
	5 квалификационный уровень.										
88	начальник монтажного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00	
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			в том числе:								
			Всего	по должностному окладу	Персональ ный повышающ ий коэффициен т	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
90	начальник радиоцеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00	
91	начальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80	
92	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80	
93	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00	
94	начальник цеха реквизита	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80	
95	начальник бутафорского цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80	
96	начальник столярного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80	
97	заведующий производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80	
98	начальник электросветильного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00	
99	начальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80	
		12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60		3 284 430,60	
	ИТОГО:	14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00		3 733 642,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>										
	4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30	
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30	
102	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30	
103	ведущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30	
104	ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30	
105	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10	
106	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10	
107	ведущий социолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10	
108	ведущий психолог	1	20 333,35	14 023,00	0,00	0,00	0,00	6 310,35	11	223 666,85	
109	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10	
110	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10	
111	тифлокомментатор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10	
		13	334 448,55	182 299,00	0,00	0,00	0,00	152 149,55		3 678 934,05	
	5 квалификационный уровень										
113	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60	11	352 083,60	
		1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60		352 083,60	
	ИТОГО:	14	366 456,15	201 127,00	0,00	0,00	0,00	165 329,15		4 031 017,65	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>										
	1 квалификационный уровень										
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20	
115	начальник юридического отдела	1	38 952,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	11	428 472,00	
116	начальник отдела кадров	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	11	449 895,60	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20	
		4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00		1 606 770,00	
	2 квалификационный уровень										
118	главный инженер	1	34 214,20	20 126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	11	376 356,20	
	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20		1 983 126,20	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>										
	1 квалификационный уровень										
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00	
120	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00	
121	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00	
	ИТОГО:	3	52 272,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00		574 992,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>										
	1 квалификационный уровень										
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	7 089,60	5 908,00	11	235 813,60	
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	18 905,60	8 440,00	0,00	0,00	4 557,60	5 908,00	11	207 961,60	
		2	40 343,20	16 880,00	0,00	0,00	11 647,20	11 816,00		443 775,20	
	4 квалификационный уровень										
124	столяр, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20	
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20	

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

44 287 269,00

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

512 880,43

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2025 год

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 743 204,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44 287 269,00	9 743 204,94
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 372 905,34
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 287 269,00	1 284 330,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 287 269,00	88 574,54
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 287 269,00	2 258 650,72
	Итого:	х	13 374 761,00

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

ания) к плану финансово-хозяйственной деятельности государства)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.				Количество месяцев	ИТОГО
			Месячный размер оплаты труда, руб.					
			всего	в том числе:				
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>							
1	директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
5	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	5	39 049,49	0,00	0,00	39 049,49		468 593,88
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>							
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
8	звукорежиссер 1 категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	12	63 432,00
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		394 551,48
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>							
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
16	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
17	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
18	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
19	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
20	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
21	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
22	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
25	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
26	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
27	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
119	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
121	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
122	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00
	ИТОГО:	7	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00
		2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
	<i>4 квалификационный уровень</i>							
128	столяр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00
		4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		170 328,00
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"							
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
133	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
134	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
136	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	бутафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	37 536,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
	Всего по штатному расписанию	146	447 940,33	31 680,00	0,00	416 260,33		5 375 283,96

5 375 283,96

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

5 731 862,00

356 578,04

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2025 год

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

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

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

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