

Приложение



Утверждено
директор

(подпись)

Т.И. Бондарева

(расшифровка подписи)

20 г.

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

от "17" 03 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и туризма Астраханской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	
	065
	122J0007
	3015010960
	301501001
	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 921 122,51	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	72 127 126,67	73 504 399,00	72 987 615,00	0,00	
в том числе:	1100	120	x	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	
доходы от собственности, всего:	1110	121	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1120	129	x	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	
иные доходы от собственности	1200	130	x	71 775 126,67	71 402 399,00	71 935 615,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:				56 502 123,67	55 984 560,00	56 371 230,00	0,00	
в том числе:	1210	130	x					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	15 273 003,00	15 417 839,00	15 564 385,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	141	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	250 000,00	2 000 000,00	950 000,00	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	0,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1420	155	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	x	80 698 249,18	73 154 399,00	72 637 615,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	56 502 123,67	55 984 560,00	56 371 230,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной			0000000000	24 196 125,51	15 419 839,00	15 566 385,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			0910081160				x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			2420080980				x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	52 394 784,00	52 394 784,00	52 394 784,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	39 243 262,00	39 243 262,00	39 243 262,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	33 511 400,00	33 511 400,00	33 511 400,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x	
приносящей доход деятельности								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 деятельности, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2122	112	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x	
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	11 851 522,00	11 851 522,00	11 851 522,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 851 522,00	11 851 522,00	11 851 522,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	10 120 500,00	10 120 500,00	10 120 500,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности	2141.2	119	0000000000	1 731 022,00	1 731 022,00	1 731 022,00	x	
приносящей доход деятельности	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам								
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 деятельности	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
приносящей доход деятельности	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подкапитальных облигаций страховыми взносами								
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	
на иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств специального 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	2 225 180,00	2 215 180,00	2 215 180,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	2 036 180,00	2 036 180,00	2 036 180,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе: в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственных вошлыва.	2320	852	x	115 000,00	105 000,00	105 000,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2322	852	0000000000	90 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
приносящей доход деятельности	2330	853	x	74 000,00	74 000,00	74 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2332	853	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	
приносящей доход деятельности	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x	
вносы 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	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	26 078 285,18	18 544 435,00	18 027 651,00	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	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	26 078 285,18	18 544 435,00	18 027 651,00	x	
из них:								
услуги связи	2641	244	0000000000	242 904,00	254 320,00	266 274,00	x	
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	3 130 000,00	3 130 000,00	3 514 990,00	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	846 064,00	194 064,00	242 064,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	21 194 707,18	14 269 439,00	13 275 253,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2642.1	244	09Б0010510	7 675 043,67	7 157 480,00	7 159 160,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2642.2	244	0000000000	13 519 663,51	5 361 959,00	5 416 093,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2642.3	244	0910081160	0,00	1 250 000,00	700 000,00	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2642.4	244	2420080980	0,00	500 000,00	0,00	x	
закупка медикаментов и перевязочные средства	2645	244	000000000000	5 000,00	6 000,00	6 000,00	x	
закупка продуктов питания	2646	244	000000000000	659 610,00	690 612,00	723 070,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	x	0000000000	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x	0000000000	-225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	26 078 285,18	18 544 435,00	18 027 651,00	0	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 805 043,67	12 037 480,00	11 374 150,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	10 805 043,67	10 287 480,00	10 674 150,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	10 805 043,67	10 287 480,00	10 674 150,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵	26420	x	0,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁸	26450	x	15 273 241,51	6 506 955,00	6 653 501,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	15 273 241,51	6 506 955,00	6 653 501,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26600	x	26 078 285,18	18 544 435,00	18 027 651,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2020 год	26610	2020	26 078 285,18	0,00	0,00	0,00
	2021 год	26620	2021	0,00	18 544 435,00	0,00	0,00
	2022 год	26630	2022	0,00	0,00	18 027 651,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Бондарева Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Большаков С.В.
(расшифровка подписи)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Сводная таблица сумм договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий на иные цели.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет средств обязательного медицинского страхования.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет внебюджетных источников.

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2020 год

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
				Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.11.2020)	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	директор	1	76 378,00	38 189,00	0,00	0,00	11 456,70	26 732,30	11	840 158,00
2	художественный руководитель	1	105 108,00	52 554,00	0,00	0,00	15 766,20	36 787,80	11	1 156 188,00
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	11	536 374,30
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	11	533 967,50
	ИТОГО:	4	278 789,80	148 026,00	0,00	0,00	35 242,50	95 521,30		3 066 687,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>									
5	главный режисёр	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	11	385 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	11	495 000,00
7	звукорежиссёр I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	11	242 000,00
8	режиссёр-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	11	440 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	143 418,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	11	242 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	11	272 395,31
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	11	203 126,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	11	201 300,00
	ИТОГО:	9	238 567,21	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	80 455,38		2 624 239,31
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>									
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	11	133 430,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	11	198 660,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	11	212 850,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	11	184 954,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	11	175 010,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	11	189 090,00
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	11	148 566,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	11	192 500,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.11.2020)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	11	133 430,00	
		1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00		133 430,00	
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	11	205 073,00	
		1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00		205 073,00	
88	начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	11	193 974,00	
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	11	180 708,00	
90	начальник радиоцеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	11	180 708,00	
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	11	159 588,00	
92	начальник мебельного цеха	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	11	144 566,40	
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	11	180 708,00	
94	начальник цеха ревизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	11	144 566,40	
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	11	178 101,00	
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	11	178 530,00	
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	11	187 902,00	
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	11	180 708,00	
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	11	180 246,00	
	ИТОГО:	12	190 027,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	42 175,80		2 090 305,80	
		14	220 800,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	53 652,80		2 428 808,80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа</i>										
	<i>"Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня"</i>										
	4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	11	193 908,00	
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	11	193 908,00	
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	11	211 970,00	
103	ведущий экономист по труду	1	19 110,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	11	210 210,00	
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	11	181 896,00	
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	11	201 630,00	
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	11	145 002,00	
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	11	133 430,00	
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	11	133 430,00	
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	11	133 430,00	
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	11	185 196,00	
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	11	165 000,00	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	11	133 430,00	
		13	202 040,00	146 432,00	0,00	0,00	0,00	55 608,00		2 222 440,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.11.2020)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							
			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за профф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
113	5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	11	280 238,20	
	ИТОГО:	14	227 516,20	161 556,00	0,00	0,00	0,00	65 960,20		2 502 678,20	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	11	223 520,00	
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	11	223 520,00	
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	11	225 934,50	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	11	206 514,00	
	ИТОГО:	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		879 488,50	
	2 квалификационный уровень										
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	11	242 000,00	
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		1 121 488,50	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	11	133 430,00	
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	11	133 430,00	
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	11	133 430,00	
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		400 290,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"										
	1 квалификационный уровень										
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	5 695,20	2 856,59	11	168 649,69	
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	3 661,20	5 198,80	11	172 040,00	
	ИТОГО:	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	9 356,40	8 055,39		340 689,69	
	4 квалификационный уровень										
124	столляр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	11	136 565,00	
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	11	135 850,00	
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	11	133 430,00	
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	11	171 600,00	
	ИТОГО:	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		577 445,00	
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	23 002,39		918 134,69	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единицах	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.11.2020)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам 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 "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>									
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 543,40	11	140 954,00
129	машинист сцены	1	12 672,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 401,40	11	139 392,00
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 859,00	11	144 425,60
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	11	144 232,00
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
134	столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	11	133 430,00
135	реквизитор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
136	бутафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	11	136 004,00
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
140	гример-пастижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	163 592,00
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	11	133 430,00
	ИТОГО:	15	188 133,60	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	67 891,80	11	2 069 469,60
	Всего по штатному расписанию	142	2 839 302,60	1 550 031,00	19 908,93	87 612,00	245 105,70	936 644,97		31 232 328,60

33 511 400,00

2 279 071,40

* - средства в сумме 2 279 071,40 руб. предусмотрены частично на фонд оплаты труда декабря 2020 года

2020 год

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2020 год

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 372 549,67
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33 511 400,00	7 372 549,67
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 038 859,27
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 511 400,00	971 836,09
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 511 400,00	67 023,18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 511 400,00	1 709 091,06
	Итого:	X	10 120 500,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			24 999,60
	LIFAN 214813	113,00	27	3 051,00
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	2 943,00
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	140,00	27	3 780,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 961,60
2	Земельный налог	9 909 155,20	0,3	29 727,47
3	Налог на имущество организаций	91 202 387,73	2,2	2 006 452,53
4	Плата за загрязнение окружающей среды			4 000,00
	Итого:	х	х	2 065 180

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение			30 000,00
2	Водоотведение			220 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			700 000,00
4	Электроэнергия			2 102 606,84
5	ТКО			77 393,16
	Итого:	x	x	3 130 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	94 301,10
2	Услуги охраны	64 233,00
3	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36 442,00
4	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	2 650 000,00
	Итого:	2 844 976,10

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 710 000,00
	Итого:	1 710 000,00
Материальные запасы:		
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	2 632 794,30
	Итого:	2 632 794,30

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2020 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
22	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
23	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00	
24	художник-декоратор 1 категории	1	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	12	96 000,00	
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00	
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00	
27	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	12	103 519,20	
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00	
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00	
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00	
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00	
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
34	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 первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
70	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
74	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
75	звукооператор	1	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	12	22 440,00
76	помощник художественного руководителя	1	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	12	127 668,00
77	помощник художественного руководителя	1	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	12	95 292,00
	ИТОГО:	64	109 744,60	0,00	0,00	109 744,60		1 316 935,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>							
78	ведущий костюмерной	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12	60 000,00
79	ведущий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	12	103 392,00
80	помощник режиссера	1	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	12	29 808,00
81	помощник режиссера	1	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	12	33 480,00
	ИТОГО:	4	18 890,00	0,00	0,00	18 890,00		226 680,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>							
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих второго уровня"</i>							
	2 квалификационный уровень							
86	ведущий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	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
	ИТОГО:	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		33 324,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	5 квалификационный уровень							
88	начальник монтажного цеха	1	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	12	98 820,00
89	начальник гаража	1	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	12	22 824,00
90	начальник радиощита	1	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	12	21 060,00
91	начальник художественного цеха	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	27 588,00
92	начальник мебельного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
93	начальник парикмахерского цеха	1	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	12	53 460,00
94	начальник цеха реквизита	1	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	12	25 255,20
95	начальник бутафорского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	67 296,00
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	90 420,00
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	27 588,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	86 676,00
	ИТОГО:	12	43 415,60	0,00	0,00	43 415,60		520 987,20
		14	46 192,60	0,00	0,00	46 192,60		554 311,20
	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих третьего уровня"							
	1 квалификационный уровень							
100	Механик отдела технического контроля	1	12 857,00	10 340,00	0,00	2 517,00	12	154 284,00
		1	12 857,00	10 340,00	0,00	2 517,00		154 284,00
	4 квалификационный уровень							
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40
102	ведущий бухгалтер	1	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	12	20 068,80
103	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	58 776,00
104	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	68 534,40
105	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	43 992,00
106	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	92 378,40
107	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
108	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
109	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
110	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
111	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00
112	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
113	ведущий менеджер по рекламе	1	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	12	47 160,00
		13	31 267,00	0,00	0,00	31 267,00		375 204,00
	5 квалификационный уровень							
114	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		97 896,00
	ИТОГО:	15	52 282,00	10 340,00	0,00	41 942,00		627 384,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"								
	1 квалификационный уровень								
115	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12,00	34 200,00	
116	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12,00	100 992,00	
117	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12,00	97 128,00	
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	12,00	74 712,00	
		4	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00		307 032,00	
	2 квалификационный уровень								
119	главный инженер	1	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	12,00	88 800,00	
	ИТОГО:	5	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00		395 832,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"								
	1 квалификационный уровень								
120	Официант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12,00	145 560,00	
121	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12,00	145 560,00	
122	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12,00	145 560,00	
123	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	12,00	245 748,00	
124	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
125	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	12,00	59 760,00	
126	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	12,00	33 756,00	
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00		775 944,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"								
	1 квалификационный уровень								
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	12,00	59 438,52	
128	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12,00	114 240,00	
		2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21		173 678,52	
	4 квалификационный уровень								
129	столяр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12,00	27 588,00	
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	12,00	68 220,00	
131	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	12,00	70 860,00	
132	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12,00	64 200,00	
		4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00		230 868,00	
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21		404 546,52	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"							
133	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12,00	68 964,00
134	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	12,00	53 856,00
135	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	12,00	53 328,00
136	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
137	машинист сцены	1	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	12,00	36 432,00
138	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
139	столяр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	12,00	34 788,00
140	реквизитор	1	726,00	0,00	0,00	726,00	12,00	8 712,00
141	буафор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	12,00	63 600,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
144	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
145	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
146	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12,00	37 536,00
147	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	ИТОГО:	15	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00		357 216,00
	Всего по штатному расписанию	147	430 550,20	37 460,00	0,00	393 090,20		5 166 602,40

* - 565 259,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором
 ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2020 года

5 166 602,40
 5 731 862,00
 565 259,60

2020 год

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

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

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

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

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

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

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2020 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Земельный налог			0,00
3	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00
4	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00
5	Прочие государственные пошлины и платежи			17 500,00
	Итого:	0,00	x	90 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Штрафы, пени, пошлины	58 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00
	Итого:	70 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	59 000,00
2	Витуризоновая связь	97 904,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	8 000,00
	Итого:	242 904,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	255 000,00
2	Услуги доставки	50 000,00
	Итого:	305 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	35 000,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	731 064,00
3	Аренда транспорта	80 000,00
	Итого:	846 064,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	60 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	26 225,00
3	Ремонты помещений	1 728 059,00
4	Противопожарные мероприятия	158 893,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	38 107,00
	Итого:	2 018 800,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	87 000,00
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	10 000,00
3	Медосмотр	18 000,00
4	Информационные и рекламные услуги	41 282,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	12 400,00
6	Права использования "СБиС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие	368 500,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	50 000,00
9	Совместное проведение мероприятий	10 000,00
10	Программное обеспечение	12 600,00
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	150 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	1 000 000,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	1 789 889,51
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	104 700,00
15	Подписка на печатные издания	10 000,00
	Итого:	3 668 221,51

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение офисной мебели	500 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	700 000,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	2 070 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования	1 160 384,00
	Итого:	4 430 384,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	659 610,00
2	Канцелярские товары	175 000,00
3	Хозяйственные товары	436 946,00
4	Картриджи	70 000,00
5	Запасные части для автомобиля	165 019,00
6	Печатная продукция	232 163,00
7	Баннеры	256 790,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	130 000,00
9	ГСМ	335 040,00
10	Электротовары	96 300,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	1 200 000,00
	Итого:	3 761 868,00

Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2020 год (с учётом учётом остатков)

Наименование	Вид расходов	Рег. классификация	Остаток по ПД на 01.01.2020г.	Остаток поубеждения на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2020г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2020г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от деятельности	Всего расходов на 2020г.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001			4 188 925,00		5 731 862,00	9 920 787,00
Оплата труда	111	000002			29 322 475,00		0,00	29 322 475,00
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001			0,00		1 300 000,00	1 300 000,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	113	000001			0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001			1 265 113,00		1 731 022,00	2 996 135,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002			8 855 387,00		0,00	8 855 387,00
Услуги связи	244	221000			0,00		242 904,00	242 904,00
Коммунальные услуги	244	223000			3 130 000,00		0,00	3 130 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	700 000,00		0,00		146 064,00	846 064,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	8 211 122,51		7 675 043,67		5 308 541,00	21 194 707,18
Продукты питания	244	340100			0,00		659 610,00	659 610,00
Медикаменты	244	340200			0,00		5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001			0,00		0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001			2 036 180,00		0,00	2 036 180,00
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	10 000,00		25 000,00		80 000,00	115 000,00
Уплата иных платежей	853	000001			4 000,00		70 000,00	74 000,00
ВСЕГО			8 921 122,51		56 502 123,67	0,00	15 275 003,00	80 698 249,18

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Главный бухгалтер

исполнитель

Большаков С.В. 52-23-48

Бондарева Т.И.

Большаков С.В.



**Планируемые расходы на выполнение государственного задания
по Государственному автономному учреждению культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
на 2020 год**

статья КО	Вид затрат	сумма
Оказание государственной услуги		
<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>		43 631,90000
211000, 266000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	33 511,40000
213000	Начисления на оплату труда	10 120,50000
<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>		7 042,79430
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 710,00000
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	2 632,79430
226001	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	2 650,00000
222000		50,00000
<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>		3 130,00000
223000	Астрводоканал	250,00000
223000	ОАО Астр. энергосбыт. компания	2102,60684
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	700,00000
224000	Аренда квартир для артистов	0,00000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	77,39316
<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>		632,24937
226007	Страхование движимого и недвижимого имущества	94,30110
225001	Дератизация (842,40 руб. x 12 месяцев)	9,09787
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62,00000
225001	Переоформление и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64,00000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления	100,00000
225001	ТО системы оповещения о пожаре (6000,00 руб. x 12 месяцев)	72,00000
225001	ТО средств охраны (607,10 руб. x 12 месяцев)	6,30440
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36,00000
225001	ТО и проверка приборов учета тепловой энергии	10,34000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30,00000
225001	Периодическая проверка измерительных приборов (к опрессовке и промывке системы отопления)	12,53100
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36,44200
226001	Услуги охраны (5947,50 руб. x 12 месяцев)	64,23300
<i>Уплата налогов, в т.ч.</i>		2065,1800
290200	Налоги - транспортный (4кв.)	25,00000
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	4,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог	2 036,18000
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ		56 502,12367

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр" _____

Бондарева Т.И.

Главный бухгалтер _____

Большаков С.В.

211	33 511,40000	226	2 844,97610
213	10 120,50000	290	2 065,18000
222	50,00000	310	2 632,79430
223	3 130,00000	340	1 710,00000
225	437,27327	итого	56 502,12367



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

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2020 год		Средства от приносящей доход деятельности		остатки средств 2019 года	
				Всего на 2020 год	План на 2020 года	Всего на 2020 год	План на 2020 года		
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	56 502 123,67					
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065		120				102 000,00		
			130				15 273 003,00		
			150				250 000,00		
			180				-350 000,00		
			410				0,00		
Зарботная плата	065	111	211,266	33 511 400,00	33 511 400,00		5 731 862,00	5 731 862,00	0,00
Прочие выплаты	065	112	212	0,00	0,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213	10 120 500,00	10 120 500,00		1 731 022,00	1 731 022,00	0,00
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		242 904,00	242 904,00	0,00
Транспортные услуги	065	244	222	50 000,00	50 000,00		305 000,00	205 000,00	100 000,00
Коммунальные расходы	065	244	223	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00		846 064,00	146 064,00	700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	429 373,27	429 373,27		2 018 800,00	418 800,00	1 600 000,00
Прочие работы, услуги	065	244	226	2 852 876,10	2 852 876,10		3 668 221,51	1 157 099,00	2 511 122,51
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	2 036 180,00	2 036 180,00		0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	25 000,00	25 000,00		90 000,00	80 000,00	10 000,00
Прочие расходы	065	244	290	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	065	113	290	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	2 632 794,30	2 632 794,30		4 430 384,00	1 930 384,00	2 500 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	1 710 000,00	1 710 000,00		3 761 868,00	2 261 868,00	1 500 000,00
Субсидия на иные цели	065		241	0,00	0,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	0,00	0,00				
Транспортные услуги	065	244	222	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	065	112	226	0,00	0,00				
Итого остатки средств по состоянию на 01.01.2020г.				0,00			8 921 122,51		
Итого сумма поступлений				56 502 123,67			15 275 003,00		
Итого сумма расходов				56 498 123,67	56 498 123,67	0,00	24 196 125,51	15 275 003,00	8 921 122,51

(руб.)