



Утверждаю
директор

(подпись) (должность уполномоченного лица)

Л.А.Гурко

(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

от "18" 03 20 21 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	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	065
по Сводному реестру	12210007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 325 298,76	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	63 468 190,57	59 314 884,00	53 007 060,00	0,00
в том числе:	1100	120	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	129	x	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	63 056 256,00	58 924 884,00	52 617 060,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	52 720 920,00	47 685 580,00	40 498 060,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130	x	10 335 336,00	11 239 304,00	12 119 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140	x	21 934,57	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
I								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от страховых возмещений	1320	143	x	21 934,57	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 ⁵	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	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	70 543 489,33	59 064 884,00	52 757 060,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	56 745 272,89	47 685 580,00	40 498 060,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной			0000000000	13 798 216,44	11 379 304,00	12 259 000,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			0910081160	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			2420080980	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 492 964,00	50 342 964,00	46 064 844,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	38 589 062,00	38 589 062,00	35 303 262,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	32 857 200,00	32 857 200,00	29 571 400,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x	
приносящей доход деятельности								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	250 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2122	112	0000000000	250 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
приносящей доход деятельности								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
отдельных подкомпонент								
взносы по обязательному пенсионному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	x	11 653 902,00	11 653 902,00	10 661 582,00	x	
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 653 902,00	11 653 902,00	10 661 582,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	9 922 880,00	9 922 880,00	8 930 560,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 731 022,00	1 731 022,00	1 731 022,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию вносимыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам; кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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 счет 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				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 562 923,71	945 415,05	451 243,80	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	1 408 112,71	790 604,05	321 243,80	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	09Б0010510	1 175 189,00	491 189,00	0,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	232 923,71	299 415,05	321 243,80	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	104 811,00	104 811,00	80 000,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	24 811,00	24 811,00	0,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы и 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 счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 485 601,62	7 774 504,95	6 238 972,20	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	16 669 743,62	7 393 264,95	5 697 732,20	x	
из них:								
услуги связи	2641	244	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
коммунальные услуги								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2642	244	09Б0010510	927 712,00	301 260,00	303 860,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг из них:	2643	244	0000000000	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	x	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2642.1	244	09Б0010510	9 427 622,89	3 607 000,00	1 151 000,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности	2642.2	244	0000000000	4 215 408,73	2 280 004,95	3 137 872,20	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2642.3	244	0910081160	0,00	0,00	0,00	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2642.4	244	2420080980	0,00	0,00	0,00	x	
закупка медикаментов и перевязочные средства	2645	244	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
закупка продуктов питания	2646	244	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	09Б0010510	2 415 838,00	481 230,00	541 230,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности; всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁵	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	189	0000000000	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	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 отражается:

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;

налог на добавленную стоимость (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

налог на добавленную стоимость);

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 2660 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	18 485 601,62	7 774 504,95	6 238 972,20	0	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), 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	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	12 765 192,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	12 765 192,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12 765 192,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁸	26450	x	5 720 408,73	3 385 004,95	4 242 872,20	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 720 408,73	3 385 004,95	4 242 872,20	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26600	x	18 485 601,62	7 774 504,95	6 238 972,20	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	18 485 601,62	0,00	0,00	0,00
	2021 год	26620	2021	0,00	7 774 504,95	0,00	0,00
	2022 год	26630	2022	0,00	0,00	6 238 972,20	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Гурко Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность) _____
Большаков С.В.
(расшифровка подписи)

№ 18 " сентя 2021 г.

СОГЛАСОВАНО _____
О.Н.Прокофьева
(расшифровка подписи)

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

¹¹ Плановые показатели по выплатам 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 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 Указываются суммы договоров, контрактов и закупок товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий на иные цели.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

¹⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг за счет средств обязательного медицинского страхования.

¹⁸ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг за счет внебюджетных источников.

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

от "18" *марта* 2021 г.

Дата	2021 г.	КОДЫ
по Сводному реестру	122100007	
ИНН	3015010960	
КПП	301501001	
по ОКЕИ	383	

Учреждение: ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Вид документа: 0

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	372 512,41	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	930 358,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	63 056 256,00	58 924 884,00	52 617 060,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	9000	62 498 410,41	58 924 884,00	52 617 060,00
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	52 720 920,00	47 685 580,00	40 498 060,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0300	10 335 336,00	11 239 304,00	12 119 000,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	9 615 336,00	10 519 304,00	11 399 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	0,00	0,00	0,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Итого	9000	63 056 256,00	58 924 884,00	52 617 060,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)		на 20 22 год (на первый год планового периода)		на 20 21 год (на текущий финансовый год)		на 20 22 год (на первый год планового периода)		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	328,00	328,00	328,00	27 562,00	30 318,00	33 000,00	9 040 336,00	9 944 304,00	10 824 000,00		
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Показ спектаклей (На гастрольях. Драма с учётом всех форм)	0300	350,00	350,00	350,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 615 336,00	10 519 304,00	11 399 000,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	на период действия штатного расписания с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.						Количество месяцев
		Установленная численность единиц	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	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"							
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
3	заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00		
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"							
5	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
7	звукорежиссёр I категории	1	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	12	
8	режиссёр-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	12	
	ИТОГО:	9	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79		
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена"							
14	репетитор по балету	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	12	
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	12	
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
22	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
23	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	
24	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	12	
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. единица численности, единиц	всего	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
75	звукорежиссер	1	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	12	
76	помощник художественного руководителя	1	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	12	
77	помощник художественного руководителя	1	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	12	
	ИТОГО:	64	122 402,60	0,00	0,00	122 402,60		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>							
78	заведующий костюмерной	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12	
79	заведующий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	12	
80	помощник режиссера	1	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	12	
81	помощник режиссера	1	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	12	
	ИТОГО:	4	18 890,00	0,00	0,00	18 890,00		
	<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	
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепартаевые должности служащих второго уровня"</i>							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установка ссылка численно единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	
3	4-5+6+7	5	6	7	8			
	2 квалификационный уровень							
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
		1	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	
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		
	5 квалификационный уровень							
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	12	
89	начальник гаража	1	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	12	
90	начальник радиосеха	1	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	12	
91	начальник художественного цеха	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	
92	начальник мебельного цеха	1	9 017,00	0,00	0,00	9 017,00	12	
93	начальник парикмахерского цеха	1	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	12	
94	начальник цеха реквизита	1	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	12	
95	начальник буфетного цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	
98	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	
	ИТОГО:	12	52 432,60	0,00	0,00	52 432,60		
		14	55 209,60	0,00	0,00	55 209,60		
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"							
	4 квалификационный уровень							
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	
101	ведущий бухгалтер	1	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	12	
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	12	
		13	31 267,00	0,00	0,00	31 267,00		
	5 квалификационный уровень							
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		
	ИТОГО:	14	39 425,00	0,00	0,00	39 425,00		
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные 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	
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12	
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	12	
		4	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00		
	2 квалификационный уровень							
118	главный инженер	1	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	12	
	ИТОГО:	5	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00		
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"							
	1 квалификационный уровень							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8
119	Официант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
120	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
121	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
122	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	12
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
124	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	12
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	12
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>						
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	12
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12
	ИТОГО:	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21	
	<i>4 квалификационный уровень</i>						
128	столяр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	12
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	12
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00	12
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих сцены, искусства и кинематографии первого уровня"</i>							
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12
133	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	12
134	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	12
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
136	машинист сцены	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	12
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
138	столяр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	12
139	режиссер	1	726,00	0,00	0,00	726,00	12
140	буафор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	12
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
	ИТОГО:	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00	
	Всего по штатному расписанию	146	446 081,20	27 120,00	0,00	418 961,20	
			5 352 974,40				

5 352 974,40
5 731 862,00
378 887,60

* - 378 887,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2021 года

2021 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.	250 000,00
	Итого:	250 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	220 000,00
2	Услуги доставки	10 000,00
	Итого:	230 000,00

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	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	1 000 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
	Итого:	1 000 000,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	75 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	70 000,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	18 550,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	100 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Совместное проведение мероприятий	0,00
10	Программное обеспечение	12 076,90
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	25 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	125 000,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	1 090 000,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	73 410,00
15	Подписка на печатные издания	15 000,00
16	Прочие расходы	140 945,87
	Итого:	1 855 958,16

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение офисной мебели	15 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	0,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	650 000,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00
	Итого:	715 000,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	300 000,00
2	Канцелярские товары	65 000,00
3	Хозяйственные товары	80 000,00
4	Картриджи	70 000,00
5	Запасные части для автомобиля	70 000,00
6	Печатная продукция (буклеты, программки, листовки, пригласительные билеты, афиши и прочие)	100 000,00
7	Баннеры	150 000,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
9	ГСМ	200 000,00
10	Электротовары	170 000,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	120 000,00
	Итого:	1 350 000,00

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2021 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 численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 31.10.2021)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	10	736 873,50
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	10	1 178 501,00
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	10	487 613,00
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	10	485 425,00
	ИТОГО:	4	288 841,25	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	100 500,15		2 888 412,50
	<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	10	350 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	10	450 000,00
7	звукорежиссер 1 категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	10	220 000,00
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	10	400 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	10	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	10	220 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	10	247 632,10
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	10	184 660,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	10	183 000,00
	ИТОГО:	9	239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18		2 398 710,10
	<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	10	121 300,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	10	180 600,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	10	193 500,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	10	168 140,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	10	159 100,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	10	171 900,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 31.10.2021)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера		
3	2	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
1										
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	10	135 060,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	10	175 000,00
22	художник-гример 1 категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	10	156 450,00
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	10	151 615,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	10	155 215,00
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	10	146 427,00
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	10	155 880,00
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	10	125 160,00
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	10	159 960,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10	138 460,00
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10	138 460,00
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10	138 460,00
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
34	репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 265,50	10	223 890,00
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	10	253 000,00
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	10 145,50	10	257 905,00
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	10	227 170,00
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	10	231 830,00
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	10	252 620,00
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	10	262 700,00
47	артист драмы второй категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	1 043,00	10	156 450,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	10	261 840,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	10	261 840,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	10	261 840,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	10	251 520,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	10	289 990,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	10	279 040,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	10	298 420,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	10	308 410,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	10	319 690,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	10	319 690,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	10	334 080,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	10	317 110,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 31.10.2021)	в том числе:						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	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	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	10	233 690,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	10	250 890,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	10	265 510,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	10	295 380,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	10	268 090,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	10	321 180,00	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	10	321 180,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	10	271 520,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	10	295 380,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	10	350 000,00	
70	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	10	253 000,00	
71	артист драмы первой категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	10	156 450,00	
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00	10	217 215,00	
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	10	232 000,00	
74	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00	
75	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00	
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00	
77	помощник художественного руководителя	1	14 080,50	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	521,50	10	140 805,00	
	ИТОГО:	64	1 400 326,20	667 520,00	2 607,50	90 741,00	128 289,00	511 168,70		14 003 262,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	10	128 960,00	
79	заведующий билетными кассами	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	10	121 300,00	
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	10	125 160,00	
81	помощник режиссера	1	12 964,40	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 117,20	10	129 644,00	
	ИТОГО:	4	50 506,40	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	9 620,80		505 064,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	10	121 300,00	
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	10	121 300,00	
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	10	121 300,00	
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	10	121 300,00	
	ИТОГО:	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00		485 200,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих второго уровня"</i>										
	<i>2 квалификационный уровень</i>										
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	10	121 300,00	
	ИТОГО:	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00		121 300,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 31.10.2021)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 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			
3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
87	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1 1	18 643,00 18 643,00	9 909,00 9 909,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 734,00 8 734,00	10	186 430,00 186 430,00	
88	5 квалификационный уровень начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	10	176 340,00	
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00	
90	начальник радиосеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00	
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	10	145 080,00	
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	10	153 324,00	
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00	
94	начальник цеха ревизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	10	131 424,00	
95	начальник бугафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	10	161 910,00	
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	10	162 300,00	
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	10	170 820,00	
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00	
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	10	163 860,00	
	ИТОГО:	12 14	192 217,80 222 990,80	131 424,00 150 720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16 428,00 16 428,00	44 365,80 55 842,80		1 922 178,00 2 229 908,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>										
100	4 квалификационный уровень ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	10	176 280,00	
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	10	176 280,00	
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	10	192 700,00	
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	10	207 996,00	
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	10	165 360,00	
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	10	183 300,00	
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	10	131 820,00	
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00	
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00	
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00	
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	10	168 360,00	
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	10	150 000,00	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00	
		13	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	0,00	57 297,60		2 037 296,00 0,00	
113	5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	10	254 762,00	
	ИТОГО:	14	229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	0,00	67 649,80		2 292 058,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 31.10.2021)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера		
3	2	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	10	203 200,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	10	203 200,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	10	205 395,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	10	187 740,00
		4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		799 535,00
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	10	220 000,00
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		1 019 535,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессийные 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	10	121 300,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		363 900,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессийные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	10	153 317,90
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 198,80	10	156 400,00
		2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39		309 717,90
	4 квалификационный уровень									
124	столяр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	10	124 150,00
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	10	123 500,00
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	10	121 300,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	10	156 000,00
		4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		524 950,00
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	0,00	23 002,39		834 667,90
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"									
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 543,40	10	128 140,00
129	машинист сцены	1	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 037,60	10	133 082,00
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 859,00	10	131 296,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 31.10.2021)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 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	11=3*4*10
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	131 120,00
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
134	столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	121 300,00
135	реквизитор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
136	бутафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	123 640,00
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
140	гример-пастижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	148 720,00
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
		15	188 769,80	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	68 528,00	1 887 698,00
		142	2 890 841,55	1 553 933,00	19 908,93	90 741,00	246 276,30	979 982,32	28 908 415,50

32 857 200,00

* - бюджетные ассигнования в сумме 3 948 784,50 руб. до 31.10.2021г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

3 948 784,50

2021 год

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 228 589,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	32 857 200,00	7 228 589,60
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	1 018 573,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 857 200,00	952 858,80
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%	32 857 200,00	65 714,40
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%)	32 857 200,00	1 675 717,20
	Итого:	X	9 922 880,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			24 811,00
	LIFAN 214813	106,00	27	2 862,00
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	2 943,00
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	140,00	27	3 780,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 962,00
2	Земельный налог	9 909 155,20	0,3	29 727,00
3	Налогов на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	1 145 462,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	х	х	1 200 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услугИсточник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	85 051,10
2	Услуги охраны	71 370,00
3	Услуги специализированной охранной организации	325 000,00
4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36 440,00
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.)	1 837 652,89
	Итого:	2 355 513,99

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2021 год		Средства от приносящей доход деятельности		в том числе	
				Всего на 2021 год	План на 2021 года	Всего на 2021 год	План на 2021 года	остатки средств 2020 года	
								5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	52 720 920,00					
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065		120				140 000,00		
			130				10 335 336,00		
	065		140				21 934,57		
			150				250 000,00		
			180				-250 000,00		
			410				0,00		
Зарботная плата	065	111	211,266	32 857 200,00	32 857 200,00		5 731 862,00	5 731 862,00	
Прочие выплаты	065	112	212	0,00	0,00		250 000,00	100 000,00	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213	9 922 880,00	9 922 880,00		1 731 022,00	1 731 022,00	
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	
Транспортные услуги	065	244	222	100 000,00	50 000,00	50 000,00	230 000,00	230 000,00	
Коммунальные расходы	065	244	223	927 712,00	927 712,00		0,00	0,00	
Коммунальные расходы (э/э, т/э)	065	247	223	2 415 858,00	2 415 858,00		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00		1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	489 408,90	454 408,90	35 000,00	369 450,57	69 450,57	300 000,00
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	2 355 513,99	1 916 161,10	439 352,89	1 855 958,16	555 012,29	1 300 945,87
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 175 189,00	1 175 189,00		232 923,71	232 923,71	
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	24 811,00	24 811,00		80 000,00	80 000,00	
Прочие расходы	065	244	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	065	113	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	3 905 359,00	1 198 300,00	2 707 059,00	715 000,00	65 000,00	650 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	2 571 341,00	1 778 400,00	792 941,00	1 350 000,00	850 000,00	500 000,00
Субсидия на иные цели	065		241	0,00	0,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	0,00	0,00				
Транспортные услуги	065	244	222	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	065	112	226	0,00	0,00				
Итого остатки средств по состоянию на 01.01.2020г.				4 024 352,89			3 300 945,87		
Итого сумма поступлений				52 720 920,00	52 720 920,00	4 024 352,89	10 497 270,57		3 300 945,87
Итого сумма расходов				56 745 272,89			13 798 216,44	10 497 270,57	

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

Подстатья ККСТУ	Вид затрат	Оказание государственной услуги				
		2021 год	2021 год за счёт остатков 2020 года	Итого расходов на 2021 год	2022 год	2023 год
		42 780,08000	0,00000	42 780,08000	42 780,08000	38 501,96000
211000,	Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.	32 857,20000	0,00000	32 857,20000	32 857,20000	29 571,40000
266000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	9 922,88000	0,00000	9 922,88000	9 922,88000	8 930,56000
213000	Начисления на оплату труда	4 750,00000	3 457,29389	8 207,29389	2 959,73000	503,73000
340001	Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.	1 778,40000	792,94100	2 571,34100	1 050,00000	200,00000
310001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 198,30000	2 500,00000	3 698,30000	564,75000	103,73000
226001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 723,30000	114,35289	1 837,65289	1 294,98000	200,00000
222000	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.)	50,00000	50,00000	100,00000	50,00000	0,00000
223000	Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.	3 343,57000	0,00000	3 343,57000	782,50000	845,10000
223000	Астрводоканал	252,00000	0,00000	252,00000	63,00000	63,00000
223000	ОАО Астр.энергосбыт.компания	2415,85800	0,00000	2 415,85800	481,24000	541,24000
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	596,23349	0,00000	596,23349	219,50000	222,10000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	79,47851	0,00000	79,47851	18,76000	18,76000
226007	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	647,27000	567,05900	1 214,32900	647,27000	647,27000
225001	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.	85,05110	0,00000	85,05110	85,05110	85,05110
225001	Страхование движимого и недвижимого имущества	10,75680	0,00000	10,75680	10,75680	10,75680
225001	Дератизация (896,40 руб. х 12 месяцев)	62,00000	0,00000	62,00000	62,00000	62,00000
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	64,00000	0,00000	64,00000	64,00000	64,00000
225001	Пересвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	0,00000	207,05900	207,05900	0,00000	0,00000
310001	Установка системы видеонаблюдения	0,00000	35,00000	35,00000	0,00000	0,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	99,99000	0,00000	99,99000	99,99000	99,99000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления	72,00000	0,00000	72,00000	72,00000	72,00000
225001	ТО системы оповещения о пожаре (6000,00 руб. х 12 месяцев)	17,35524	0,00000	17,35524	17,35524	17,35524
225001	ТО средств охраны (1446,27 х 12 месяцев)	36,00000	0,00000	36,00000	36,00000	36,00000
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	14,86000	0,00000	14,86000	14,86000	14,86000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	35,00000	0,00000	35,00000	35,00000	35,00000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	30,00000	0,00000	30,00000	30,00000	30,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	12,44686	0,00000	12,44686	12,44686	12,44686
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	36,44000	0,00000	36,44000	36,44000	36,44000
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	0,00000	325,00000	325,00000	0,00000	0,00000
226001	Услуги специализированной охранной организации	71,37000	0,00000	71,37000	71,37000	71,37000
226001	Услуги охраны (5947,50 руб. х 12 месяцев)	1 200,00000	0,00000	1 200,00000	516,00000	0,00000
290200	Уплата налогов, в т.ч.	24,81100	0,00000	24,81100	6,25000	0,00000
290200	Налоги - транспортный (4кв.)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	1 175,18900	0,00000	1 175,18900	509,75000	0,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог	52 720,92000	4 024,35289	56 745,27289	47 685,58000	40 498,06000
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ					

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



	2021 год
211	2 355,51399
213	1 200,00000
222	3 905,35900
223	2 571,34100
225	56 745,27289

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

Вид расходов	Рег. классификация	до 15.01	до 21.01	до 26.01	до 05.02	до 15.02	до 20.02	до 02.03	1 кв.	до 02.04	до 02.05	до 02.06
111	000001,000002	1 200 000,00	0,00	2 085 720,00	0,00	1 200 000,00	2 085 720,00	3 285 720,00	9 857 160,00	3 285 720,00	3 285 720,00	3 285 720,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	0,00	0,00	992 288,00	0,00	0,00	992 288,00	992 288,00	2 976 864,00	992 288,00	992 288,00	992 288,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	0,00	72 504,49	0,00	0,00	0,00	37 953,32	38 697,49	149 155,30	38 697,49	37 953,32	36 697,49
247	223000	235 550,00	341 449,94	0,00	130 000,00	150 000,00	233 523,44	513 771,41	1 604 300,79	394 412,88	218 785,41	250 785,41
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	0,00	73 395,57	0,00	0,00	0,00	944 745,87	1 040 990,17	2 059 131,61	708 290,17	1 020 290,17	839 517,03
851	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	481 580,00
852	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 435 550,00	487 350,00	3 078 008,00	130 000,00	1 350 000,00	4 294 230,63	6 359 303,07	17 134 441,70	5 419 408,54	5 555 036,90	5 892 837,93
Вид расходов	Рег. классификация	до 26.06	2 кв.	до 02.07	до 02.08	до 02.09	3 кв.	до 02.10	до 02.11	до 02.12	4 кв.	2021 год
111	000001,000002	3 285 720,00	13 142 880,00	0,00	3 285 720,00	3 285 720,00	6 571 440,00	3 285 720,00	0,00	0,00	3 285 720,00	32 857 200,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	992 288,00	3 969 152,00	0,00	992 288,00	992 288,00	1 984 576,00	992 288,00	0,00	0,00	992 288,00	9 922 880,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	0,00	113 348,30	35 118,23	6 925,23	6 155,76	48 199,22	6 925,23	6 925,23	6 925,23	20 775,69	331 478,51
247	223000	0,00	863 983,70	263 807,00	280 000,00	0,00	543 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 091,49
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	0,00	2 568 097,37	175 290,17	314 290,17	237 590,17	727 170,51	14 290,17	14 290,17	14 290,17	42 870,51	5 397 270,00
851	000001	0,00	481 580,00	0,00	0,00	212 029,00	212 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 189,00
852	000001	0,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 061,00	6 061,00	24 811,00
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		4 278 008,00	21 145 291,37	474 215,40	4 879 223,40	4 740 032,93	10 093 471,73	4 299 223,40	21 215,40	27 276,40	4 347 715,20	52 720 920,00

Главный бухгалтер



Большаков С.В.

Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2021 год (без учёта остатков)

Наименование	Вид расходов	Рег. классификация	Остаток по ПД на 01.01.2021г.	Остаток по обеспечению деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2021г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2021г.	Средства субсидии иные цели	Средства полученные от приносящей деятельности	Всего расходов на 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001	0,00		874 097,00 *		5 731 862,00	6 605 959,00
Оплата труда	111	000002			31 983 103,00		0,00	31 983 103,00
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	150 000,00		0,00		100 000,00	250 000,00
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			263 983,00		1 731 022,00	1 995 005,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002			9 658 897,00		0,00	9 658 897,00
Услуги связи	244	221000			0,00		200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	244	223000			927 712,00		0,00	927 712,00
Коммунальные услуги (э/э, Т/э)	247	223000			2 415 858,00		0,00	2 415 858,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	400 000,00		0,00		600 000,00	1 000 000,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	2 750 945,87	4 024 352,89	5 397 270,00		1 464 462,86	13 637 031,62
Продукты питания	244	340100			0,00		300 000,00	300 000,00
Медикаменты	244	340200			0,00		5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001			0,00		2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001			1 175 189,00		232 923,71	1 408 112,71
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	0,00		24 811,00		80 000,00	104 811,00
Уплата иных платежей	853	000001			0,00		50 000,00	50 000,00
ВСЕГО			3 300 945,87	4 024 352,89	11 527 709,20,00	0,00	10 497 270,57	70 543 489,33

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Главный бухгалтер
исполнитель
Большаков С.В. 52-23-48

Гурко Л.А.

Большаков С.В.



1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2022 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 численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	10	736 873,50
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	10	1 178 501,00
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	10	487 613,00
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	10	485 425,00
	ИТОГО:	4	288 841,25	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	100 500,15		2 888 412,50
	<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	10	350 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	10	450 000,00
7	звукорежиссёр I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	10	220 000,00
8	режиссёр-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	10	400 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	10	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	10	220 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	10	247 632,10
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	10	184 660,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	10	183 000,00
	ИТОГО:	9	239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18		2 398 710,10
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии будущего звена"</i>									
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	10	180 600,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	10	193 500,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	10	168 140,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	10	159 100,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	10	171 900,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)										
в том числе:										
3	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1										
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	10	135 060,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	10	175 000,00
22	художник-гример 1 категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	10	156 450,00
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	10	151 615,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	10	155 215,00
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	10	146 427,00
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	10	155 880,00
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	10	125 160,00
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	10	159 960,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10	138 460,00
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10	138 460,00
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10	138 460,00
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
34	репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	10 430,00	0,00	0,00	1 564,50	7 265,50	10	223 890,00
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 655,00	10	253 000,00
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	10 145,50	10	257 905,00
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	7 072,00	10	227 170,00
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	7 538,00	10	231 830,00
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 624,00	10	252 690,00
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 624,00	10	252 690,00
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 617,00	10	252 620,00
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 624,00	10	252 690,00
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 624,00	10	252 690,00
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 624,00	10	252 690,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	10 103,50	10	262 700,00
47	артист драмы второй категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	1 043,00	1 043,00	10	156 450,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	10 017,50	10	261 840,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	10 017,50	10	261 840,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	8 985,50	10	251 520,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	12 832,50	10	289 990,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	11 737,50	10	279 040,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	13 675,50	10	298 420,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	14 674,50	10	308 410,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	15 802,50	10	319 690,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	15 802,50	10	319 690,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	17 241,50	10	334 080,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	15 544,50	10	317 110,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	15 544,50	10	317 110,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 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		
3	2	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	10	233 690,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	10	250 890,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	10	265 510,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	10	295 380,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	10	268 090,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	10	321 180,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	10	321 180,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	10	271 520,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	10	295 380,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	10	350 000,00
70	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	10	253 000,00
71	артист драмы первой категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	10	156 450,00
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00	10	217 215,00
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	10	232 000,00
74	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
75	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
77	помощник художественного руководителя	1	14 080,50	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	521,50	10	140 805,00
	ИТОГО:	64	1 400 326,20	667 520,00	2 607,50	90 741,00	128 289,00	511 168,70		14 003 262,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	10	128 960,00
79	заведующий билетными кассами	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	10	121 300,00
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	10	125 160,00
81	помощник режиссера	1	12 964,40	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 117,20	10	129 644,00
	ИТОГО:	4	50 506,40	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	9 620,80		505 064,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	10	121 300,00
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	10	121 300,00
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	10	121 300,00
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	10	121 300,00
	ИТОГО:	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00		485 200,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих второго уровня" 2 квалификационный уровень</i>									
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	10	121 300,00
	ИТОГО:	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00		121 300,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
87	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00		0,00	0,00	8 734,00	10	186 430,00
		1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00		186 430,00
88	5 квалификационный уровень начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	10	176 340,00
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00
90	начальник радиоцеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	10	145 080,00
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	10	153 324,00
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00
94	начальник цеха рекувизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	10	131 424,00
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	10	161 910,00
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	10	162 300,00
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	10	170 820,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	10	164 280,00
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	10	163 860,00
	ИТОГО:	12	192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80		1 922 178,00
		14	222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	55 842,80		2 229 908,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные 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	10	176 280,00
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	10	176 280,00
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	10	192 700,00
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	10	207 996,00
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	10	165 360,00
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	10	183 300,00
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	10	131 820,00
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	10	168 360,00
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	10	150 000,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	10	121 300,00
		13	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	0,00	57 297,60		2 037 296,00
								0,00		0,00
113	5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	10	254 762,00
		1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20		254 762,00
	ИТОГО:	14	229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	0,00	67 649,80		2 292 058,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера		
3	2	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	10	203 200,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	10	203 200,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	10	205 395,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	10	187 740,00
	2 квалификационный уровень	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		799 535,00
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	10	220 000,00
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		1 019 535,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроцессные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		363 900,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроцессные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	10	153 317,90
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	3 661,20	10	156 400,00
	ИТОГО:	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39		309 717,90
	4 квалификационный уровень									
124	столляр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	10	124 150,00
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	10	123 500,00
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	10	121 300,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	10	156 000,00
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	0,00	23 002,39		834 667,90
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"									
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 543,40	10	128 140,00
129	машинист сцены	1	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 037,60	10	133 082,00
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 859,00	10	131 296,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	11=3*4*10
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	131 120,00
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
134	столляр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	121 300,00
135	реквизитор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
136	буафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	123 640,00
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
140	гример-пастижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	148 720,00
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	121 300,00
		15	188 769,80	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	68 528,00	1 887 698,00
	Итого:	142	2 890 841,55	1 553 933,00	19 908,93	90 741,00	246 276,30	979 982,32	28 908 415,50

32 857 200,00

*- бюджетные ассигнования в сумме 3 948 784,50 руб. до 31.10.2022г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

3 948 784,50

2022 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 2022 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	7 228 589,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	32 857 200,00	7 228 589,60
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	1 018 573,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 857 200,00	952 858,80
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%	32 857 200,00	65 714,40
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%)	32 857 200,00	1 675 717,20
	Итого:	X	9 922 880,00

<*> 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) / 4 квартала
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			6 250,00
	LIFAN 214813	106,00	27	715,50
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	1 623,25
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	735,75
	Автобус класса В 222700	155,00	32	1 240,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	140,00	27	945,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	990,50
2	Земельный налог	9 909 155,20	0,3	29 727,00
3	Налогов на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	480 023,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	х	х	516 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных 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, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			63 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			219 500,00
4	Электроэнергия			481 240,00
5	ТКО			18 760,00
	Итого:	x	x	782 500,00

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	10 756,80
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64 000,00
4	Опрессовка и промывка систем отопления	99 990,00
5	ТО системы оповещения о пожаре	72 000,00
6	ТО средств охраны	17 355,24
7	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00
8	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	14 860,00
9	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35 000,00
10	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00
11	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 446,86
	Итого:	454 408,90

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	85 051,10
2	Услуги охраны	71 370,00
3	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	36 440,00
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.)	1 294 980,00
	Итого:	1 487 841,10

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)	564 750,00
	Итого:	564 750,00
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)	1 050 000,00
	Итого:	1 050 000,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2022 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.				Количество месяцев
			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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"						
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
3	заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"						
5	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
7	звукорежиссёр I категории	1	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	12
8	режиссёр-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
9	ведущий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12
11	ведущий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	12
	ИТОГО:	9	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79	
	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
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	12
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
22	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
23	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12
24	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	12
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев
			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	
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
75	звукорежиссер	1	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	12	
76	помощник художественного руководителя	1	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	12	
77	помощник художественного руководителя	1	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	12	
	ИТОГО:	64	122 402,60	0,00	0,00	122 402,60		
	<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	
79	ведущий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	12	
80	помощник режиссера	1	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	12	
81	помощник режиссера	1	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	12	
	ИТОГО:	4	18 890,00	0,00	0,00	18 890,00		
	<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	
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
3	2	4=5+6+7	5	6	7	8		
	2 квалификационный уровень							
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		
	3 квалификационный уровень							
88	начальник монтажного цеха	1	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	12	
89	начальник гаража	1	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	12	
90	начальник радиосеха	1	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	12	
91	начальник художественного цеха	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	
92	начальник мебельного цеха	1	9 017,00	0,00	0,00	9 017,00	12	
93	начальник парикмахерского цеха	1	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	12	
94	начальник цеха реквизита	1	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	12	
95	начальник буфетного цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	
96	начальник столовального цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	
98	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	
	ИТОГО:	12	52 432,60	0,00	0,00	52 432,60		
		14	55 209,60	0,00	0,00	55 209,60		
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих высшего уровня"							
	4 квалификационный уровень							
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	
101	ведущий бухгалтер	1	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	12	
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	12	
	ИТОГО:	13	31 267,00	0,00	0,00	31 267,00		
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		
	ИТОГО:	14	39 425,00	0,00	0,00	39 425,00		
	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	
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12	
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	12	
		4	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00		
	2 квалификационный уровень							
118	главный инженер	1	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	12	
	ИТОГО:	5	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00		
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочего уровня"							
	1 квалификационный уровень							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8
119	Официант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
120	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
121	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
122	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	12
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
124	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	12
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	12
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"							
	1 квалификационный уровень						
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	12
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12
		2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21	
	4 квалификационный уровень						
128	столляр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	12
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	12
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12
		4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00	
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21	
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
133	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	12
134	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	12
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
136	машинист сцены	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	12
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
138	столляр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	12
139	реквизитор	1	726,00	0,00	0,00	726,00	12
140	буафор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	12
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
144	гример-пастикер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
	ИТОГО:	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00	
	Всего по штатному расписанию	146	446 081,20	27 120,00	0,00	418 961,20	
			5 352 974,40				

* - 378 887,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2022 года

5 352 974,40
5 731 862,00
378 887,60

2022 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.	100 000,00
	Итого:	100 000,00

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 2022 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	299 415,05
3	Земельный налог			0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00
7	Судебные издержки			2 000,00
	Итого:	0,00	x	381 415,05

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	25 000,00
2	Услуги доставки	10 000,00
	Итого:	35 000,00

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	
1	Водоснабжение			0,00
2	Водоотведение			0,00
3	Теплоэнергия и ГВС			0,00
4	Электроэнергия			0,00
5	ТКО			0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	600 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
	Итого:	600 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	15 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	10 000,00
3	Ремонты помещений	0,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	30 000,00
	Итого:	62 516,00

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	63 125,39
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	30 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	30 000,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	18 550,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	200 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Совместное проведение мероприятий	0,00
10	Программное обеспечение	12 600,00
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	50 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	50 000,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	300 000,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	73 410,00
15	Подписка на печатные издания	15 000,00
16	Прочие расходы	150 000,00
	Итого:	1 040 535,39

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	50 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	50 000,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования	100 000,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00
	Итого:	250 000,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	300 000,00
2	Канцелярские товары	50 000,00
3	Хозяйственные товары	130 000,00
4	Картриджи	25 000,00
5	Запасные части для автомобиля	20 000,00
6	Печатная продукция (буклеты, программки, листовки, пригласительные билеты, афиши и прочие)	100 000,00
7	Баннеры	100 000,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
9	ГСМ	250 000,00
10	Электротовары	100 000,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	131 953,56
	Итого:	1 231 953,56

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2023 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 численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	9	663 186,15
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	9	1 060 650,90
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	9	438 851,70
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	9	436 882,50
	ИТОГО:	4	288 841,25	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	100 500,15		2 599 571,25
	<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	9	315 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	9	405 000,00
7	звукорежиссер I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	9	198 000,00
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	9	360 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	9	129 076,20
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	9	198 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	9	222 868,89
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	9	166 194,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	9	164 700,00
	ИТОГО:	9	239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18		2 158 839,09
	<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	10	121 300,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	10	180 600,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	10	193 500,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	10	168 140,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	9	143 190,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	9	154 710,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера			
3	2	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10		
1											
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	9	121 554,00	
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	9	157 500,00	
22	художник-гример 1 категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	9	140 805,00	
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	9	136 453,50	
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	9	139 693,50	
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	9	131 784,30	
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	9	140 292,00	
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	9	112 644,00	
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	9	143 964,00	
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	9	124 614,00	
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	9	124 614,00	
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	9	124 614,00	
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00	
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00	
34	репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00	
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 265,50	9	201 501,00	
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	9	227 700,00	
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	10 145,50	9	232 114,50	
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	9	204 453,00	
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	9	208 647,00	
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00	
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00	
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	9	227 358,00	
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00	
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00	
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	9	236 430,00	
47	артист драмы второй категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	1 043,00	9	140 805,00	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	9	235 656,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	9	235 656,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	9	235 656,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	9	226 368,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	9	260 991,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	9	251 136,00	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	9	268 578,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	9	277 569,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	9	287 721,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	9	287 721,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	9	300 672,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	9	285 399,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.		
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам по стимулирующего характера	
4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10				
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	9	210 321,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	9	225 801,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	9	238 959,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	9	265 842,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	9	241 281,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	9	289 062,00	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	9	289 062,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	9	244 368,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	9	265 842,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	9	315 000,00	
70	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	9	227 700,00	
71	артист драмы первой категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	9	140 805,00	
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00	9	195 493,50	
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	9	208 800,00	
74	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00	
75	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00	
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00	
77	помощник художественного руководителя	1	14 080,50	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	521,50	9	126 724,50	
	ИТОГО:	64	1 400 326,20	667 520,00	2 607,50	90 741,00	128 289,00	511 168,70		12 669 289,80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	9	116 064,00	
79	заведующий билетными кассами	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	9	109 170,00	
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	9	112 644,00	
81	помощник режиссера	1	12 964,40	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 117,20	9	116 679,60	
	ИТОГО:	4	50 506,40	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	9 620,80		454 557,60	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	9	109 170,00	
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	9	109 170,00	
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	9	109 170,00	
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	9	109 170,00	
	ИТОГО:	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00		436 680,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня" 2 квалификационный уровень</i>										
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	9	109 170,00	
	ИТОГО:	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00		109 170,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 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
87	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	9	167 787,00
		1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	9	167 787,00
88	5 квалификационный уровень начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	9	158 706,00
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	9	147 852,00
90	начальник радиоцеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	9	147 852,00
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	9	130 572,00
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	9	137 991,60
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	9	147 852,00
94	начальник цеха рекувизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	9	118 281,60
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	9	145 719,00
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	9	146 070,00
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	9	153 738,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	9	147 852,00
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	9	147 474,00
	ИТОГО:	12	192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80		1 729 960,20
		14	222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	55 842,80		2 006 917,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные 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	9	158 652,00
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	9	158 652,00
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	9	173 430,00
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	9	187 196,40
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	9	148 824,00
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	9	164 970,00
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	9	118 638,00
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	9	109 170,00
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	9	109 170,00
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	9	109 170,00
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	9	151 524,00
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	9	135 000,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	9	109 170,00
		13	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	0,00	57 297,60		1 833 566,40
								0,00		0,00
113	5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	9	229 285,80
		1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	9	229 285,80
	ИТОГО:	14	229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	0,00	67 649,80		2 062 852,20

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
114	Профессиональная квалификационная группа "Общепроф. служебные должности служащих четвертого уровня" 1 квалификационный уровень	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	9	182 880,00
115	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	9	182 880,00
116	начальник юридического отдела	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	9	184 855,50
117	начальник отдела кадров	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	9	168 966,00
	начальник отдела по связям с общественностью	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		719 581,50
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	9	198 000,00
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		917 581,50
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроф. служебные 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	9	109 170,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		327 510,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроф. служебные профессии рабочих второго уровня" 1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	9	137 986,11
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 198,80	9	140 760,00
	ИТОГО:	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39		278 746,11
	4 квалификационный уровень									
124	столляр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	9	111 735,00
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	9	111 150,00
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	9	109 170,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	9	140 400,00
	ИТОГО:	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		472 455,00
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	0,00	23 002,39		751 201,11
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"									
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 543,40	9	115 326,00
129	машинист сцены	1	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 037,60	9	119 773,80
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 859,00	9	118 166,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера		
	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10
1									11=3*4*10
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	109 170,00
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	118 008,00
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	109 170,00
134	столляр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	109 170,00
135	реквизитор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	109 170,00
136	буафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	111 276,00
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	109 170,00
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	109 170,00
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	109 170,00
140	гример-настижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	109 170,00
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	133 848,00
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	109 170,00
		15	188 769,80	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	68 528,00	1 698 928,20
	ИТОГО:	142	2 890 841,55	1 553 933,00	19 908,93	90 741,00	246 276,30	979 982,32	26 083 927,95
	Всего по штатному расписанию								

29 571 400,00

* - бюджетные ассигнования в сумме 3 487 472,05 руб. до 30.09.2023г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

3 487 472,05

2023 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 2023 год

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения 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) / 4 квартала
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
	LIFAN 214813	106,00	27	0,00
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	0,00
	Автомобиль CHEVROLET KLIV CRUZE	109,00	27	0,00
	Автобус класса В 222700	155,00	32	0,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	140,00	27	0,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	0,00
2	Земельный налог	9 909 155,20	0,3	0,00
3	Налогов на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	0,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	x	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	0,00
	Итого:	0,00

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, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			63 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			541 240,00
4	Электроэнергия			222 100,00
5	ТКО			18 760,00
	Итого:	x	x	845 100,00

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	10 756,80
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64 000,00
4	Опрессовка и промывка систем отопления	99 990,00
5	ТО системы оповещения о пожаре	72 000,00
6	ТО средств охраны	17 355,24
7	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00
8	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	14 860,00
9	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35 000,00
10	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00
11	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 446,86
	Итого:	454 408,90

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	85 051,10
2	Услуги охраны	71 370,00
3	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	36 440,00
4	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДФЛ и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	200 000,00
	Итого:	392 861,10

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)	103 730,00
	Итого:	103 730,00
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)	200 000,00
	Итого:	200 000,00

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 средств, полученные от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	на период действия штатного расписания с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.						Количество месяцев
		Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
3	2	4=5+6+7	5	6	7	8		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>							
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
3	заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>							
5	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
7	звукорежиссёр 1 категории	1	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	12	
8	режиссёр-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	12	
	ИТОГО:	9	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>							
14	репетитор по балету	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	12	
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	12	
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
22	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
23	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	
27	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	12	
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев
			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	
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
74	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
75	звукооператор	1	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	12	
76	помощник художественного руководителя	1	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	12	
77	помощник художественного руководителя	1	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	12	
	ИТОГО:	64	122 402,60	0,00	0,00	122 402,60		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>							
78	заведующий костюмерной	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12	
79	заведующий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	12	
80	помощник режиссера	1	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	12	
81	помощник режиссера	1	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	12	
	ИТОГО:	4	18 890,00	0,00	0,00	18 890,00		
	<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	
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8
	2 квалификационный уровень						
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
		1	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
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	
	5 квалификационный уровень						
88	начальник монтажного цеха	1	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	12
89	начальник гаража	1	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	12
90	начальник радиоцеха	1	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	12
91	начальник художественного цеха	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12
92	начальник мебельного цеха	1	9 017,00	0,00	0,00	9 017,00	12
93	начальник парикмахерского цеха	1	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	12
94	начальник цеха реквизита	1	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	12
95	начальник буфетного цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12
98	начальник электроветельного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12
	ИТОГО:	12	52 432,60	0,00	0,00	52 432,60	
		14	55 209,60	0,00	0,00	55 209,60	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"						
	4 квалификационный уровень						
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12
101	ведущий бухгалтер	1	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	12
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
112	ведущий менеджер по рекламе	1	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	12
	ИТОГО:	13	31 267,00	0,00	0,00	31 267,00	
	5 квалификационный уровень						
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12
	ИТОГО:	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	
	ИТОГО:	14	39 425,00	0,00	0,00	39 425,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные 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
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	12
	ИТОГО:	4	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00	
	2 квалификационный уровень						
118	главный инженер	1	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	12
	ИТОГО:	5	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"						
	1 квалификационный уровень						

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8
119	Официант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
120	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
121	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
122	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	12
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
124	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	12
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	12
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"</i>						
	<i>1 квалификационный уровень</i>						
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	12
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12
		2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21	
	<i>4 квалификационный уровень</i>						
128	столляр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	12
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	12
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00	
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>						
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12
133	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	12
134	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	12
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
136	машинист сцены	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	12
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
138	столляр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	12
139	режиссер	1	726,00	0,00	0,00	726,00	12
140	буафор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	12
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
	ИТОГО:	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00	
	Всего по штатному расписанию	146	446 081,20	27 120,00	0,00	418 961,20	
			5 352 974,40				

* - 378 887,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором

ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2023 года

5 352 974,40

5 731 862,00

378 887,60

2023 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.	100 000,00
	Итого:	100 000,00

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 2023 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	299 415,05
3	Земельный налог			0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00
7	Судебные издержки			2 000,00
	Итого:	0,00	x	381 415,05

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	25 000,00
2	Услуги доставки	10 000,00
	Итого:	35 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	600 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
	Итого:	600 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	35 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	25 000,00
3	Ремонты помещений	0,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	30 000,00
	Итого:	97 516,00

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	63 125,39
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	100 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	100 000,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	18 550,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	400 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Совместное проведение мероприятий	0,00
10	Программное обеспечение	12 600,00
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	50 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	50 000,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	600 000,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	73 410,00
15	Подписка на печатные издания	15 000,00
16	Прочие расходы	150 000,00
	Итого:	1 680 535,39

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	50 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	50 000,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования	100 000,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00
	Итого:	250 000,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	300 000,00
2	Канцелярские товары	100 000,00
3	Хозяйственные товары	130 000,00
4	Картриджи	55 000,00
5	Запасные части для автомобиля	20 000,00
6	Печатная продукция (буклеты, программки, листовки, пригласительные билеты, афиши и прочие)	100 000,00
7	Баннеры	100 000,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
9	ГСМ	300 000,00
10	Электротовары	100 000,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	184 820,81
	Итого:	1 414 820,81