

Приложение



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от 05 июля 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК 12200427 065
по Сводному реестру 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			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	14 215 665,11	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	131 548 821,11	90 321 665,38	81 791 809,28	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	48 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	x	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	129	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	96 869 584,00	81 169 174,54	81 175 809,28	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	x	76 656 420,00	64 147 665,97	64 254 304,71	0,00
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	x	20 213 164,00	17 021 504,57	17 221 504,57	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от страховых возмещений	1320	143	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	34 631 237,11	9 086 494,84	250 000,00	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	34 381 237,11	8 836 494,84	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)	1420	152	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1430	155	x	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	1980		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	x	145 414 486,22	90 071 665,38	81 541 809,28	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	77 834 169,75	64 147 665,97	64 254 304,71	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0000000000	33 199 079,36	17 087 504,57	17 287 504,57	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			09Б0010510	9 500 000,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			09ЗА155840	14 881 237,11	8 836 494,84	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			09ЗА2П0031	10 000 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	71 478 650,30	65 274 914,00	65 274 914,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	54 369 684,55	50 019 131,00	50 019 131,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	48 637 822,55	44 287 269,00	44 287 269,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	650 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2122	112	0000000000	650 000,00	150 000,00	150 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
I иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда из них: за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на иные выплаты работникам из них: за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование и часть выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты гражданам (денежное содержание) социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств специального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог из них: за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина из них:	2	3	4	5	6	7	8	
	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
	2140	119	x	16 458 965,75	15 105 783,00	15 105 783,00	x	
	2141	119	x	16 458 965,75	15 105 783,00	15 105 783,00	x	
	2141.1	119	09B0010510	14 727 943,75	13 374 761,00	13 374 761,00	x	
	2141.2	119	0000000000	1 731 022,00	1 731 022,00	1 731 022,00	x	
	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x	
	2142.1	119	09B0010510	0,00	0,00	0,00	x	
	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x		
2210	330	x	0,00	0,00	0,00	x		
2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x		
2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x		
2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x		
2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x		
2300	850	x	2 481 085,26	1 433 702,64	1 436 593,64	x		
2310	851	x	2 226 015,26	1 291 167,64	1 294 058,64	x		
2311	851	09B0010510	1 742 293,45	794 055,00	794 055,00	x		
2312	851	0000000000	483 721,81	497 112,64	500 003,64	x		
2370	852	x	105 070,00	92 535,00	92 535,00	x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 070,00	12 535,00	12 535,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
приносящей доход деятельности	2330	853	x	150 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
ушли за штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей.								
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	150 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
из них:								
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	71 452 750,66	23 361 048,74	14 828 301,64	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	66 722 230,15	20 907 797,79	12 315 579,25	x	
из них:								
услуги связи	2641	244	0000000000	250 000,00	180 000,00	180 000,00	x	
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	743 051,49	393 006,49	443 006,49	x	
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	x	1 670 000,00	820 000,00	820 000,00	x	
из них:								
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643.1	244	0000000000	1 670 000,00	820 000,00	820 000,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	64 059 178,66	19 514 791,30	10 872 572,76	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2644.1	244	09Б0010510	7 227 468,00	2 832 788,53	2 829 955,83	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2644.2	244	0000000000	22 450 473,55	7 845 507,93	8 042 616,93	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.3	244	09Б0010510	9 500 000,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	09ZA155840	14 881 237,11	8 836 494,84	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	09ZA2110031	10 000 000,00	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
за счет средств гранта	2644.7	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
засушка энергетических ресурсов	2650	247	090500105110	4 730 520,51	2 453 250,95	2 512 722,59	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	189	000000000000	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	000000000000	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	000000000000	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

налог на вземанный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г.	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	71 452 750,66 ^v	23 361 048,74	14 828 301,64	0	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	71 452 750,66	23 361 048,74	14 828 301,64	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	12 701 040,00 ^v	5 679 045,97	5 785 684,71	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12 701 040,00	5 679 045,97	5 785 684,71	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	34 381 237,11	8 836 494,84	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	34 381 237,11 ^v	8 836 494,84	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: 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	24 370 473,55 ^v	8 845 507,93	9 042 616,93	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	24 370 473,55	8 845 507,93	9 042 616,93	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки: 2023 год 2024 год 2025 год	26510 26600 26610 26620 26630	x 2023 2024 2025	71 452 750,66 71 452 750,66 0,00 0,00	23 361 048,74 0,00 23 361 048,74 0,00	14 828 301,64 0,00 0,00 14 828 301,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Большаков С.В. (подпись) (фамилия, имя, отчество) (должность) (телефон)

"05 сентябрь 2023" г.

СОГЛАСОВАНО _____ министр культуры Астраханской области _____ (наименование должности уполномоченного лица органа, уполномоченного законодательными актами субъекта Российской Федерации)

"05 сентябрь 2023" г. _____ (подпись)

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261(1) и 262(1) ГК РФ), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹² Максимальная сумма договоров (контрактов) и закупочных цен, работ, услуг, заключенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, утвержденными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий на иные цели.
- ¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
- ¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет средств обязательного медицинского страхования.
- ¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет внебюджетных источников.

26442, 26452 _____

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

**ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Сводная таблица по распределению субсидии на 2023 год к соглашению 30.12.2023 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 17.01	до 21.01	до 04.02	до 18.02	до 04.03	до 15.03	1 кв.	до 04.04	до 14.04	до 05.05	до 13.05
111	060001,060002	1 300 000,00	2 661 343,12	1 300 000,00	2 661 343,08	1 300 000,00	2 661 343,08	11 884 029,28	1 300 000,00	2 661 343,08	1 300 000,00	2 790 404,52
112	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	060001,060002	0,00	1 196 326,12	0,00	1 196 326,08	0,00	1 196 326,08	3 588 978,28	0,00	1 196 326,08	0,00	1 235 302,63
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	71 614,06	0,00	53 659,05	0,00	53 614,05	178 887,16	0,00	51 614,05	0,00	57 614,05
247	223000	400 000,00	240 592,53	400 000,00	109 733,72	400 000,00	124 364,51	1 674 690,76	300 000,00	166 462,80	200 000,00	166 611,90
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	060001,227000	0,00	971 259,44	0,00	1 457 604,44	0,00	1 074 194,44	3 503 658,32	0,00	972 834,44	0,00	524 194,44
851	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
853	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 700 000,00	5 141 135,27	1 700 000,00	5 478 666,37	1 700 000,00	5 597 689,71	21 317 491,35	1 600 000,00	5 048 580,45	1 500 000,00	4 774 127,54
												0,00
Вид расходов	Рег. классификация	до 06.06	до 18.06	до 27.06	2 кв.	до 04.07	до 04.08	до 18.08	до 05.09	до 19.09	3 кв.	
111	060001,060002	1 300 000,00	2 800 292,23	4 100 292,23	16 252 332,06	0,00	1 300 000,00	2 800 292,23	1 300 000,00	2 800 292,23	8 200 584,46	
112	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	060001,060002	0,00	1 238 288,63	1 238 288,63	4 908 205,97	0,00	0,00	1 238 288,63	0,00	1 238 288,63	2 476 577,26	
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	223000	0,00	65 251,93	0,00	174 480,03	51 614,05	0,00	51 614,05	0,00	71 614,05	174 842,15	
247	223000	100 000,00	301 440,00	0,00	1 234 514,70	444 650,76	100 000,00	179 019,93	100 000,00	90 580,77	914 251,46	
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	060001,227000	0,00	198 900,16	0,00	1 695 929,04	229 826,44	0,00	104 570,44	0,00	104 570,44	438 967,32	
851	060001	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	
852	060001	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	
853	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО		1 400 000,00	4 604 172,95	5 826 428,41	24 753 309,35	726 091,25	1 400 000,00	4 373 785,28	1 400 000,00	4 793 193,67	12 693 070,20	0,00
												0,00
Вид расходов	Рег. классификация	до 04.10	до 18.10	до 04.11	до 18.11	до 06.12	до 16.12	4 кв.	2022 год			
111	060001,060002	1 300 000,00	2 800 292,23	1 300 000,00	2 800 292,23	1 300 000,00	2 800 292,29	12 300 876,75	48 637 822,55			
112	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
119	060001,060002	0,00	1 238 288,63	0,00	1 238 288,63	0,00	1 238 288,68	3 714 865,94	14 688 627,45			
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244	223000	0,00	71 614,05	0,00	71 614,05	0,00	71 614,05	214 842,15	743 051,49			
247	223000	100 000,00	184 700,17	100 000,00	222 144,27	100 000,00	200 219,15	907 063,59	4 730 520,51			
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
244	060001,227000	0,00	141 010,44	0,00	340 058,44	0,00	124 194,44	605 263,32	6 243 218,00			
851	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,00	143 370,00	1 588 110,00			
852	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,35	6 267,35	25 070,00			
853	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ИТОГО		1 400 000,00	4 635 965,59	1 400 000,00	4 672 397,62	1 400 000,00	4 584 245,96	17 892 549,10	76 656 420,00			



Главный бухгалтер

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

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2023 год	2023 год за счёт остатков 2022 года	Итого расходов на 2023 год	2024 год	2025 год
Оказание государственной услуги						
	<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>	63 326,45000	39,31630	63 365,76630	57 662,03000	57 662,03000
211000,	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	48 637,82255	0,00000	48 637,82255	44 287,26900	44 287,26900
266000	Начисления на оплату труда	14 688,62745	39,31630	14 727,94375	13 374,76100	13 374,76100
213000	<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>	4 312,49100	984,25000	5 296,74100	1 867,42503	1 864,59233
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 210,85100	217,12500	1 427,97600	366,87836	364,04566
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара (с учётом оплаты услуг на изготовление основных средств)	1 201,64000	217,12500	1 418,76500	500,54667	500,54667
226001		100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	100,00000
226001	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС/И и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 650,00000	500,00000	2 150,00000	800,00000	800,00000
222000		150,00000	50,00000	200,00000	100,00000	100,00000
223000	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	5 473,57200	0,00000	5 473,57200	2 843,70911	2 955,72888
223000	Астрводоканал	652,59333	0,00000	652,59333	300,00000	350,00000
223000	ОАО Астр.энергосбыт.компания	3230,52051	0,00000	3 230,52051	1 853,25095	1 912,72239
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	1500,00000	0,00000	1 500,00000	600,00000	600,00000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	90,45816	0,00000	90,45816	90,45816	93,00649
226007	<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества</i>	1930,72700	0,00000	1930,72700	965,36350	965,36350
225001	Страхование движимого и недвижимого имущества	66,62400	0,00000	66,62400	33,31200	33,31200
225001	Дератизация (2023 год: 0,95 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС = 12312,00 руб.)	12,31200	0,00000	12,31200	5,57300	5,57300
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра на сумму 64000,00 руб.	64,00000	0,00000	64,00000	25,00000	25,00000
225001	Пересвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра на сумму 65000,00 руб.	65,00000	0,00000	65,00000	25,00000	25,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (7000,00 руб. * 12 месяцев) = 84000,00 руб.	84,00000	0,00000	84,00000	40,47000	40,47000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления на сумму 80 829,72 руб.	80,82972	0,00000	80,82972	50,74250	50,74250
225001	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водяного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре (12000,00 руб. х 12 месяцев)) = 144 000,00 руб.	144,00000	0,00000	144,00000	30,00000	30,00000
225001	ТО средств охраны (2023 год: 1596,94 * 12 = 19163,28 руб.)	19,16328	0,00000	19,16328	18,72540	18,72540
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции) на сумму 36000,00 руб.	36,00000	0,00000	36,00000	18,00000	18,00000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии 12 000,00 руб.	12,00000	0,00000	12,00000	8,00000	8,00000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов на сумму 37000,00 руб.	37,00000	0,00000	37,00000	15,00000	15,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола измерения сопротивления заземляющих устройств) 30 000,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	15,00000	15,00000

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2023 год	2023 год за счёт остатков 2022 года	Итого расходов на 2023 год	2024 год	2025 год
Оказание государственной услуги						
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты) на сумму 12500,00 руб.	12,50000	0,00000	12,50000	6,00000	6,00000
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности на сумму 36440,00 руб.	36,44000	0,00000	36,44000	18,00000	18,00000
226001	Услуги специализированной охранной организации (132 руб в час * 24 часа * 30,5 дней * 12 месяцев) 96624 * 12 = 1 159 488,00 руб.	1159,48800	0,00000	1 159,48800	585,17060	585,17060
226001	Услуги охраны на 2023 год (730 часов * 6,50 руб. + 185 часов * 6,50 руб. * 12 месяцев)	71,37000	0,00000	71,37000	71,37000	71,37000
		1613,18000	154,18345	1767,36345	806,59000	806,59000
290200	Налог - транспортный (4кв.) 25070,00 руб.	25,07000	0,00000	25,07000	12,53500	12,53500
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог на сумму 1588110,00 руб.	1 588,11000	154,18345	1 742,29345	794,05500	794,05500
		76 656,42000	1 177,74975	77 834,16975	64 145,11764	64 254,30471
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ						

2023 год	2023 год	
	Итого	Итого
211	48 637,82255	226,227
213	14 727,94375	290
222	200,00000	310
223	5 473,57200	340
225	596,80500	Итого
		0,00000



Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
 Главный бухгалтер

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

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2023 год		Иные субсидии		Средства от приносящей доход деятельности		
				Всего на 2023 год	остатки средств 2022 года	Всего на 2023 год	Всего на 2023 год	в том числе		
								План на 2023 года	остатки средств 2022 года	План на 2023 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	76 656 420,00						
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065									
Субсидии на иные цели	065		150				34 381 237,11			
Заработная плата	065	111	211,266	48 637 822,55	48 637 822,55			5 731 862,00	5 731 862,00	
Прочие выплаты	065	112	212,214,226	0,00	0,00			650 000,00	150 000,00	500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213,265	14 727 943,75	14 688 627,45	39 316,30		1 731 022,00	1 731 022,00	
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00			250 000,00	190 000,00	60 000,00
Транспортные услуги	065	244	222	200 000,00	150 000,00	50 000,00		1 086 182,00	286 182,00	800 000,00
Коммунальные расходы	065	244	223	743 051,49	743 051,49	0,00		0,00	0,00	
Коммунальные расходы (э/э, т/э)	065	247	223	4 730 520,51	4 730 520,51	0,00		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00			1 670 000,00	1 270 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	596 805,00	596 805,00		7 184 639,00	2 622 450,57	622 450,57	2 000 000,00
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	3 583 922,00	3 083 922,00	500 000,00	11 554 141,00	6 234 869,51	3 666 954,15	2 567 915,36
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00			2 000,00	2 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 742 293,45	1 588 110,00	154 183,45		483 721,81	483 721,81	
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	25 070,00	25 070,00			80 000,00	80 000,00	
Прочие расходы	065	244	290	0,00	0,00			0,00	0,00	
Прочие расходы (пеня, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00			150 000,00	50 000,00	100 000,00
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	1 418 765,00	1 201 640,00	217 125,00	14 881 237,11	5 662 534,57	2 662 534,57	3 000 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	1 427 976,00	1 210 851,00	217 125,00	224 772,00	6 844 436,90	3 234 436,90	3 610 000,00
Итого сумма поступлений				76 656 420,00				20 161 164,00		
Итого сумма расходов				77 834 169,75	76 656 420,00	1 177 749,75	34 381 237,11	33 199 079,36	20 161 164,00	13 037 915,36

(руб.)

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

Наименование	Вид расходов	Рег- классификация	Остаток по ПД на 01.01.2023г.	Остаток по субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2023г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2023г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей дохода деятельности	Всего расходов на 2023г.
	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001	0,00	0,00	1 442 046,00	0,00	5 731 862,00	7 173 908,00
Оплата труда	111	000002	0,00	0,00	47 195 776,55	0,00	0,00	47 195 776,55
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	650 000,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	113	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001	0,00	9 014,95	435 504,00	0,00	1 731 022,00	2 175 540,95
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	0,00	30 301,35	14 253 123,45	0,00	0,00	14 283 424,80
Услуги связи	244	221000	60 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	250 000,00
Коммунальные услуги (вода, мусор)	244	223000	0,00	0,00	743 051,49	0,00	0,00	743 051,49
Коммунальные услуги (э/э, т/э)	247	223000	0,00	0,00	4 730 520,51	0,00	0,00	4 730 520,51
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 670 000,00
Услуги охраны	244	227000	0,00	0,00	1 230 858,00	0,00	0,00	1 230 858,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	11 667 915,36	984 250,00	5 012 360,00	34 381 237,11	9 430 356,29	61 476 118,76
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	910003	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Продукты питания	244	340100	300 000,00	0,00	0,00	0,00	777 201,90	1 077 201,90
Мелкие предметы	244	340200	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001	0,00	154 183,45	1 588 110,00	0,00	483 721,81	2 226 015,26
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	0,00	0,00	25 070,00	0,00	80 000,00	105 070,00
Уплата иных платежей	853	000001	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
ВСЕГО			13 037 915,36	1 177 749,75	76 656 420,00	34 381 237,11	20 161 164,00	145 414 486,22

Директор

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



Л.А.Гурко

Большаков С.В.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹

на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	05.06.2023 г
ИНН	12210007
КПП	3015010960
по ОКЕИ	301501001
	383

от «05» июня # 00232

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	0300	48 000,00	66 000,00	66 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	48 000,00	66 000,00	66 000,00

¹ формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

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

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

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

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

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

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

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

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

от "05" август 20 23 г.

Дата по Сводному реестру	05.08.2023 г.
ИНН	12210007
КПП	3015010960
по ОКЕИ	301501001
	383

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	47 265,33	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	2 392 919,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	96 869 584,00 ✓	81 169 170,54	81 475 809,28
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	94 523 930,33	81 169 170,54	81 475 809,28

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	76 656 420,00	64 147 665,97	64 254 304,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0300	20 213 164,00	17 021 504,57	17 221 504,57
всего				
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	13 844 922,00	9 018 480,00	9 128 720,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	4 738 242,00	6 437 500,00	6 526 750,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 630 000,00	1 565 524,57	1 566 034,57
Итого	9000	96 869 584,00	81 169 170,54	81 475 809,28

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый плановый период)	на 20 25 год (на второй плановый период)	на 20 26 год (на третий плановый период)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый плановый период)	на 20 25 год (на второй плановый период)	на 20 26 год (на третий плановый период)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый плановый период)	на 20 25 год (на второй плановый период)	на 20 26 год (на третий плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	546,00	424,00	424,00	25 357,00	21 270,00	21 530,00	13 844 922,00	9 018 480,00	9 128 720,00			
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Показ спектаклей (На гастролях. Драма с учётом всех форм)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 844 922,00	9 018 480,00	9 128 720,00			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый плановый период)	на 20 25 год (на второй плановый период)	на 20 26 год (на третий плановый период)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый плановый период)	на 20 25 год (на второй плановый период)	на 20 26 год (на третий плановый период)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый плановый период)	на 20 25 год (на второй плановый период)	на 20 26 год (на третий плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	546,00	425,00	425,00	8 527,00	15 100,00	15 310,00	4 655 742,00	6 417 500,00	6 506 750,00			
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	500,00	200,00	200,00	165,00	100,00	100,00	82 500,00	20 000,00	20 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 738 242,00	6 437 500,00	6 526 750,00			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставляемых в пользование объектов, (на 20 23 год (на текущий финансовый год)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	
	0100	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--
		--	--	--	--
Итого	9000	--	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Сумма планируемых поступлений					
	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100	x	x	x	x	x	x	--	--	--
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)		
1	2	3	4	5		
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 630 000,00	1 565 524,57	1 566 034,57		
в том числе:						
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0101	1 000 000,00	940 004,57	940 004,57		
Доходы от предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг	0102	615 000,00	615 000,00	615 000,00		
Доходы от продажи театральных программ, буклетов, афиш	0103	15 000,00	6 020,00	6 530,00		
Доходы от предоставления фотоуслуг	0104	0,00	4 500,00	4 500,00		

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

КОДЫ
0506.2025
12210007
3015010960
301501001

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ
05 20 г.

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	34 631 237,11	9 086 494,84	250 000,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0600	34 631 237,11	9 086 494,84	250 000,00	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	34 381 237,11	8 836 494,84	0,00	

Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	250 000,00 ✓	250 000,00	250 000,00	250 000,00
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		34 631 237,11	9 086 494,84	250 000,00	250 000,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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

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

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

	0101						
	0200						
	0201						
Итого							

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

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

2.4. Расчет пожертвований

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

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

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

1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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

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

КОДЫ	05062023
Дата	12.10.2023
по Сводному	
реестру	12210007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

от « 05 » сентября 20 23 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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

⁵ Формируется по статье 186 «Прочие доходы» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет прочих доходов

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

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

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

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

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

		Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели		
		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Командировочные	0,00	0,00	0,00
2	Суточные	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Транспортные услуги по перевозке участников фестиваля (включая авиа перелёты, ж/д и перевозку транспортом (внутренний трансферт)	536 448,00		0,00		0,00	
	Итого:	536 448,00	✓	0,00		0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Замена (монтаж, демонтаж) автоматической установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) в связи с истечением срока эксплуатации. Включая изготовление ПСД и её экспертиза, и соответственно установка новой АУПС.	2 315 361,00		0,00		0,00	
2	Оказание услуг по организации гастролей приглашённых театров, оплата услуг режиссёров и артистов, услуг по проведению мастер классов и конференций, оплата услуг по временному размещению (проживанию) в гостинице приглашённых участников фестиваля, оплата рекламных услуг, оплата услуг по фото видеосъёмке мероприятий фестивалей, услуг по проведению совместных мероприятий	9 238 780,00		0,00		0,00	
	Итого:	11 554 141,00	✓	0,00		0,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
Основные средства:							
1	Обеспечение мероприятий материальными запасами (сувенирная продукция)	224 772,00		8 836 494,84		0,00	
	Итого:	224 772,00	✓	8 836 494,84		0,00	
Материальные запасы							
1	Оснащение техническим и технологическим оборудованием театров (приобретение кресел, стульев, прожекторов, вращающихся световых голов, проекционного экрана, головной гарнитуры с передатчиком, и прочего звукового оборудования)	14 881 237,11		8 836 494,84		0,00	
	Итого:	14 881 237,11	✓	8 836 494,84		0,00	

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	200 000,00 ✓	100 000,00	100 000,00

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.	2023г.	2024г.	2025г.
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6	7	
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			652 593,33	300 000,00	350 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			1 500 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Электроэнергия			3 230 520,51	1 853 250,95	1 912 722,39
5	ТКО			90 458,16	93 006,49	93 006,49
	Итого:	x	x	5 473 572,00 ✓	2 846 257,44	2 955 728,88

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г. Сумма, руб.	2024г. Сумма, руб.	2025г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	12 312,00	5 573,00	5 573,00
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	64 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Переоформление и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	65 000,00	25 000,00	25 000,00
4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	84 000,00	40 470,00	40 470,00
5	Опрессовка и промывка систем отопления	80 829,72	50 742,50	50 742,50
6	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водяного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре)	144 000,00	30 000,00	30 000,00
7	ТО средств охраны	19 163,28	18 725,40	18 725,40
8	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00	18 000,00	18 000,00
9	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	12 000,00	8 000,00	8 000,00
10	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	37 000,00	15 000,00	15 000,00
11	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00	15 000,00	15 000,00
12	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 500,00	6 000,00	6 000,00
Итого:		596 805,00	257 510,90	257 510,90

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2	3		4		5	
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	66 624,00	✓	33 312,00		33 312,00	
2	Услуги охраны	71 370,00		71 370,00		71 370,00	
3	Услуги специализированной охранной организации	1 159 488,00		585 170,60		585 170,60	
4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС. обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	36 440,00		18 000,00		18 000,00	
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДФЛ и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	2 150 000,00		800 000,00		800 000,00	
6	Услуги по изготовлению основных средств на постановку спектаклей	100 000,00	✓	100 000,00	✓	100 000,00	
	Итого:	3 583 922,00	✓	1 607 852,60	✓	1 607 852,60	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2	3		4		5	
Основные средства:							
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению основных средств (количество, наименование и цена основных средств необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 418 765,00	✓	500 546,67		500 546,67	
	Итого:	1 418 765,00	✓	500 546,67		500 546,67	
Материальные запасы:							
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению материальных запасов (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 427 976,00		366 878,36		364 045,66	
	Итого:	1 427 976,00		366 878,36		364 045,66	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	650 000,00		150 000,00		150 000,00	
	Итого:	650 000,00		150 000,00		150 000,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2023г.		2024г.		2025г.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	5	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	6	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортный налог			0,00	0,00		0,00		0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	483 721,81	497 112,64		500 003,64		
3	Земельный налог			0,00	0,00		0,00		0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00	65 000,00		65 000,00		65 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00	7 500,00		7 500,00		7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00	7 500,00		7 500,00		7 500,00
7	Судебные издержки			2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Итого:	0,00	x	565 721,81	579 112,64	✓	582 003,64		582 003,64

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, пошлины	138 000,00	38 000,00	38 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	150 000,00 ✓	50 000,00	50 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Междугородняя связь	30 000,00		35 000,00		35 000,00	
2	Внутризоновая связь	71 000,00		61 000,00		61 000,00	
3	Интернет	133 000,00		78 000,00		78 000,00	
4	Почтовые расходы	16 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Итого:	250 000,00		180 000,00		180 000,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Приобретение билетов	1 016 182,00		81 182,00		81 182,00	
2	Услуги доставки	70 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Итого:	1 086 182,00	✓	101 182,00		101 182,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2	3	4	5			
1	Прокат оборудования	0,00		0,00		0,00	
2	Аренда квартир для сотрудников театра и приглашённых специалистов	1 670 000,00		820 000,00		820 000,00	
3	Аренда транспорта	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	1 670 000,00 ✓		820 000,00		820 000,00	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Обслуживание и ремонт оргтехники,правка картриджей	120 000,00		120 000,00		120 000,00	
2	Диагностика и ремонт оборудования	103 000,00		103 000,00		103 000,00	
3	Ремонты помещений	2 150 000,00		150 000,00		150 000,00	
4	Противопожарные мероприятия	0,00		0,00		0,00	
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00		4 716,00		4 716,00	
6	Дератизация объекта	2 800,00		2 800,00		2 800,00	
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	141 934,57		141 934,57		141 934,57	
8	Оплата договоров ГПХ (с НДС) и страховыми взносами)	100 000,00		0,00		0,00	
	Итого:	2 622 450,57		522 450,57		522 450,57	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39		63 125,39		63 125,39	
2	Медосмотр	13 200,00		13 200,00		13 200,00	
3	Информационные и рекламные услуги	264 000,00		364 000,00		364 000,00	
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС) и страховых взносов)	550 000,00		450 000,00		500 000,00	
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00		30 800,00		30 800,00	
9	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (гастроли, форумы, семинары)	964 500,00		464 500,00		464 500,00	
10	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	963 718,13		363 718,13		513 718,13	
11	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	83 410,00		83 410,00		83 410,00	

12	Прочие работы, услуги (подписка на газеты и журналы, Консультант плюс, Госфинансы, продление ключей активации программ, услуги эквайринга и прочие, проживание приглашённых специалистов, оплата гонораров приглашённых специалистов в рамках финансирования по грантам, программное обеспечение и прочие)	2 718 697,99	751 792,77	751 792,77
----	--	--------------	------------	------------

13	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	583 418,00	1 083 418,00	1 083 418,00
	Итого:	6 234 869,51	3 667 964,29	3 867 964,29

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.
Основные средства:						
1	Приобретение офисной мебели	330 000,00		30 000,00		30 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	400 000,00		50 000,00		50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	939 070,00		559 070,00		559 070,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования	0,00		0,00		0,00
6	Приобретение прочих основных средств, реквизита на спектакли	3 993 464,57		463 030,00		463 030,00
	Итого:	5 662 534,57		1 102 100,00		1 102 100,00
Материальные запасы:						
1	Продукты питания	1 177 201,90	✓	513 811,07		510 920,07
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	3 783 185,00		985 950,00		985 950,00
3	Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримуборных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	620 000,00		20 000,00		20 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамки, грамот, бумага, лента, призы, цветы для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	220 000,00	✓	20 000,00		20 000,00
5	ГСМ	350 000,00	✓	300 000,00		300 000,00
6	Приобретение материалов на постановку спектаклей и обновление текущего репертуара (изготовление с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, п/материал, металлопрокат ит.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходного материала: нитки, ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей, реквизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	669 050,00		607 050,00		607 050,00
7	Медикаменты	25 000,00	✓	5 000,00		5 000,00
	Итого:	6 844 436,90	✓	2 451 811,07		2 448 920,07

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.01.2023)					Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2023 по 31.12.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.			
			Всего	в том числе:				Всего	в том числе:								
				по должностному окладу	Персональный коэффициент проф. мастерство	Показательный коэффициент за комплексный о. характера	по выплатам стимулирующего характера		по должностному окладу	Персональный коэффициент	Показательный коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного о. характера			по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9	12	13	14	15	16	17	18=3*4*10*3*11*17
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	237 359,10
127	малаячик КИП и автоматики, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	237 359,10
		4	75 323,60	44 308,00	0,00	0,00	0,00	31 015,60		79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	34 720,80		949 436,40
	ИТОГО:	6	113 563,60	60 308,00	0,00	0,00	11 040,00	42 215,60		119 808,00	63 624,00	0,00	0,00	11 647,20	44 536,80		1 431 451,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих: электром, искросте и электротехники первого уровня"</i>																
128	машинист сены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	264 807,40
129	машинист сены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	264 807,40
130	машинист сены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	264 807,40
131	машинист сены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	264 807,40
132	машинист сены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	264 807,40
133	столар по изготовлению декораций	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	208 179,40
134	режиссер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
135	бувайор	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	11	243 027,40
136	костюмер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
137	костюмер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
138	костюмер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
139	костюмер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
140	гример-пастижер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	9 504,00	11	234 315,40
141	осветитель	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
142	осветитель	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
	ИТОГО:	15	247 731,00	112 605,00	0,00	0,00	29 277,30	105 848,70		302 544,00	118 800,00	0,00	0,00	30 888,00	152 856,00		3 575 715,00
	Всего по штатному расписанию	142	3 654 790,60	1 808 732,00	0,00	107 070,90	284 390,40	1 454 597,30		3 979 488,50	1 908 223,00	0,00	112 960,80	300 034,50	1 658 270,20		47 429 164,10

* - бюджетные ассигнования в сумме 1 208 658,45 руб. по 31.12.2023г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 728 965,64
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	48 637 822,55	10 728 965,64
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 511 808,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 637 822,55	1 414 272,74
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%	48 637 822,55	97 536,06
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%)	48 637 822,55	2 487 169,31
	Итого:	х	14 727 943,75 ✓

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

ания) к плану финансово-хозяйственной деятельности государства
 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.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установка единиц численности, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2023г. по 31.01.2023г.				на период действия штатного расписания с 01.02.2023г. по 31.12.2023г.				ИТОГО		
			Месечный размер оплаты труда, руб.		Количество месяцев	всего	в том числе:			Количество месяцев			
			4=5+6+7	5			6	7	8			9=10+11+12	10
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=3*4+8*5+9*13
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"													
1	Директор	1	31 311,15	0,00	0,00	31 311,15	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	11	394 679,54
2	Художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
3	Заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	11	36 096,00
4	Главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	11	68 964,00
ИТОГО:			40 066,15	0,00	0,00	40 066,15	1	41 788,49	0,00	0,00	41 788,49	11	499 739,54
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"													
5	Главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
6	Главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
7	Звукоинженер I категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	11	38 670,00
8	Режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
9	Заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
10	Руководитель литературно-драматургической части	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	11	190 341,48
11	Заведующий художественно-постановочной частью	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	11	102 108,00
12	Главный администратор	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	11	63 432,00
13	Главный художник-модельер театрального костюма	1	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	1	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	11	394 551,48
ИТОГО:			32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	1	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	11	394 551,48
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена"													
14	Репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
15	Помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	11	68 676,00
16	Администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	11	137 928,00
17	Администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	11	67 080,00
18	Администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	11	51 978,00
19	Администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	11	132 240,00
20	Администратор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
21	Художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
22	Художник-гример I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	11	124 320,00
23	Художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	11	120 000,00
24	Художник-декоратор I категории	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	11	88 176,00
25	Художник-декоратор	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	11	88 812,00
26	Художник по свету	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	11	76 490,40
27	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	11	41 376,00
28	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	11	34 435,20
29	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	11	34 435,20
30	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	11	34 435,20
31	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
32	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
33	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
34	Репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
35	Артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
36	Артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. ставка, численность, единица	Месечный размер оплаты труда, руб.				Кол-во месяцев	Месечный размер оплаты труда, руб.				Кол-во месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
3	2	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=3*4+8+3*9+13	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
69	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
75	звукорежиссер	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	1	8 789,00	0,00	0,00	11	8 789,00	105 468,00
76	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	1	5 407,05	0,00	0,00	11	5 407,05	64 884,60
77	помощник художественного руководителя	64	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55	1	109 827,55	0,00	0,00	11	109 827,55	1 317 950,60
ИТОГО:			64	109 827,55	0,00	109 827,55	1	109 827,55	0,00	0,00	11	109 827,55	1 317 950,60
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"													
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	1	3 127,00	0,00	0,00	11	3 127,00	37 524,00
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	1	6 766,00	0,00	0,00	11	6 766,00	81 192,00
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	1	231,00	0,00	0,00	11	2 772,00	2 772,00
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	1	985,40	0,00	0,00	11	985,40	11 824,80
ИТОГО:			4	11 109,40	0,00	11 109,40	1	11 109,40	0,00	0,00	11	11 109,40	133 312,80
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполителей и артистов вспомогательного состава"													
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
ИТОГО:			4	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Мес. размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Мес. размер оплаты труда, руб.				Итого
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
3	2	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=3*4+8*3+9*13
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"											
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	1	2 777,00	0,00	2 777,00	11	33 324,00
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	1	2 777,00	0,00	2 777,00	11	33 324,00
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	1	6 484,50	0,00	6 484,50	11	77 814,00
89	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00
90	начальник радиомеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00
91	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	1	1 299,40	0,00	1 299,40	11	15 592,80
92	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	1	8 841,80	0,00	8 841,80	11	106 101,60
93	начальник парникадерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	1	1 498,50	0,00	1 498,50	11	17 982,00
94	начальник цеха ревизии	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00
95	начальник буфетного цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	1	5 608,00	0,00	5 608,00	11	67 296,00
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	1	7 535,00	0,00	7 535,00	11	90 420,00
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	1	2 299,00	0,00	2 299,00	11	27 588,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	1	7 223,00	0,00	7 223,00	11	86 676,00
12		12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20	12	40 789,20	0,00	40 789,20	12	489 470,40
14	ИТОГО:	14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20	14	43 566,20	0,00	43 566,20	14	522 794,40
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"											
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	1	3 151,20	0,00	3 151,20	11	37 814,40
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	1	3 151,20	0,00	3 151,20	11	37 814,40
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	1	4 898,00	0,00	4 898,00	11	58 776,00
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	1	5 711,20	0,00	5 711,20	11	68 534,40
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	1	3 666,00	0,00	3 666,00	11	43 992,00
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	1	7 698,20	0,00	7 698,20	11	92 378,40
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	1	540,00	0,00	540,00	11	6 480,00
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	1	2 103,40	0,00	2 103,40	11	25 240,80
13		13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20	13	30 919,20	0,00	30 919,20	13	371 030,40
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	1	8 158,00	0,00	8 158,00	11	97 896,00
1		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	1	8 158,00	0,00	8 158,00	11	97 896,00
14	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20	14	39 077,20	0,00	39 077,20	14	468 926,40
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"											
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	1	2 850,00	0,00	2 850,00	11	34 200,00
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	1	8 416,00	0,00	8 416,00	11	100 992,00
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	1	8 094,00	0,00	8 094,00	11	97 128,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	1	2 846,80	0,00	2 846,80	11	34 161,60
4		4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80	4	22 206,80	0,00	22 206,80	4	266 481,60
118	главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	1	6 507,60	0,00	6 507,60	11	78 091,20
5		5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40	5	28 714,40	0,00	28 714,40	5	344 572,80
14	ИТОГО:	14	65 077,20	0,00	0,00	65 077,20	14	65 077,20	0,00	65 077,20	14	780 926,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			в том числе:					в том числе:					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13			
1	2												14=3*4+8+3*9*13
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"												
	<i>1 квалификационный уровень</i>												
119	Официант	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	1	21 384,00	0,00	13 464,00	11	255 492,90	
120	Буфетчик, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	1	21 384,00	0,00	13 464,00	11	255 492,90	
121	повар, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	1	21 384,00	0,00	13 464,00	11	255 492,90	
122	повар, 4 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	1	3 792,00	0,00	3 792,00	11	45 504,00	
124	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	1	963,00	0,00	963,00	11	11 556,00	
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	1	963,00	0,00	963,00	11	11 556,00	
	ИТОГО:	7	85 830,60	30 028,00	0,00	55 802,60		90 291,00	0,00	58 611,00		1 079 031,60	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"												
	<i>1 квалификационный уровень</i>												
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	1	3 965,00	0,00	3 965,00	11	47 580,00	
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	1	9 520,00	0,00	9 520,00	11	114 240,00	
		2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		13 485,00	0,00	13 485,00		161 820,00	
	<i>4 квалификационный уровень</i>												
128	столар, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	1	734,00	0,00	734,00	11	8 808,00	
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	1	4 055,00	0,00	4 055,00	11	48 660,00	
		1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	1	4 055,00	0,00	4 055,00	11	48 660,00	
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	1	5 350,00	0,00	5 350,00	11	64 200,00	
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		14 194,00	0,00	14 194,00		170 328,00	
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		27 679,00	0,00	27 679,00		332 148,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"												
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	1	5 747,00	0,00	5 747,00	11	68 964,00	
133	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	1	3 816,20	0,00	3 816,20	11	45 794,40	
134	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	1	3 593,60	0,00	3 593,60	11	43 123,20	
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	
136	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	1	4 729,00	0,00	4 729,00	11	56 748,00	
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	
138	столар по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	1	1 049,00	0,00	1 049,00	11	12 588,00	
139	режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	
140	буфетер	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	1	3 684,00	0,00	3 684,00	11	44 208,00	
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	
144	гример-пластикер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	
145	светоператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	1	3 128,00	0,00	3 128,00	11	37 536,00	
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		25 746,80	0,00	25 746,80		308 961,60	
	Всего по штатному расписанию	146	444 496,59	30 028,00	0,00	414 468,59		450 679,33	0,00	418 999,33		5 401 969,22	

* - 329 892,78 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2023 года.

5 401 969,22
5 731 862,00
329 892,78

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 261 009,33
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).

Приложение № 2 к Порядку

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

Код видов расходов Фонда оплаты труда учреждений (КВР - 111).

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

№ п/п	Установлен ли на численность должностей	Местный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.11.2024)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			Всего	по должностному окладу	Первоначальный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	3	4=5*6*7*8*9						11=3*4*10		
Профессиональная квалификационная группа "Доказности руководящего состава учреждений культуры"										
1	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	970 708,20	
2	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	1 367 635,85	
3	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	808 940,00	
4	1	73 959,60	33 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 341,60	813 555,60	
	4	360 078,15	162 885,00	0,00	0,00	0,00	38 780,10	158 413,05	3 960 859,65	
Итого:										
Профессиональная квалификационная группа "Доказности руководящего состава учреждений культуры, искусства и телеиндустрии"										
5	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	410 644,30	
6	1	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	535 623,00	
7	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	357 082,00	
8	1	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	535 623,00	
9	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	303 519,70	
10	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	357 082,00	
11	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	357 082,00	
12	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	303 519,70	
13	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	303 519,70	
	9	314 881,40	146 079,00	0,00	0,00	0,00	29 215,80	139 586,60	3 463 695,40	
Итого:										
Профессиональная квалификационная группа "Доказности работников культуры, искусства и телеиндустрии ведущего звена"										
14	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
15	1	29 214,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230,00	321 354,00	
16	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
17	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
18	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	285 648,00	
19	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
20	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
21	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	285 648,00	
22	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
23	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
24	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
25	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
26	1	30 512,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 528,40	335 636,40	
27	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
28	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
29	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
30	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
31	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
32	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
33	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
34	1	27 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
35	1	27 915,60	12 984,00	0,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	307 071,60	
36	1	29 863,20	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	328 495,20	
37	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
38	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
39	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
40	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
41	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
42	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.11.2024)										Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			в том числе:						по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	9	10		
			Всего	по должностному окладу	Первоначальный коэффициент за проф. мастерство	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	8	7						
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				
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80				
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80				
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80				
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00				
47	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	11	307 071,60				
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00				
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00				
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00				
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00				
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	11	328 495,20				
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	11	357 060,00				
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	11	385 624,80				
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 738,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40				
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 738,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40				
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	11	392 766,00				
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 738,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40				
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	11	378 483,60				
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00				
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00				
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	11	349 918,80				
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00				
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	11	398 790,15				
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	11	378 483,60				
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	11	392 766,00				
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	11	349 918,80				
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	11	407 048,40				
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	11	342 777,60				
70	артист драмы высшей категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	11	349 918,80				
71	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	11	349 918,80				
72	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60				
73	артист драмы первой категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80				
74	звукорежиссер	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80				
75	звукорежиссер	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80				
76	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	11	285 648,00				
77	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	11	285 648,00				
ИТОГО:		64	1 791 041,25	830 976,00	0,00	112 960,80	159 703,20	687 401,25		19 701 453,75				
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"														
78	заведующий кассами	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00				
79	заведующий билетными кассами	1	17 659,60	10 388,00	0,00	0,00	0,00	7 271,60	11	194 255,60				
80	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00				
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	7 271,60	11	228 536,00				
ИТОГО:		4	79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40		879 863,60				
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических специалистов и артистов вспомогательного состава"														
82	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00				
83	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00				
84	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00				
85	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00				
ИТОГО:		4	69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00		761 288,00				
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих театров уровня"														
86	заведующий социалом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20				
ИТОГО:		1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20		218 528,20				
3 квалификационный уровень														
87	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	11	230 683,20				
ИТОГО:		1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20		230 683,20				
5 квалификационный уровень														
88	начальник контрольного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00				
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00				
ИТОГО:		2	54 536,00	27 268,00	0,00	0,00	8 180,40	19 087,60		599 896,00				

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен ли численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.11.2024)					Конкретно месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный коэффициент	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
91	начальник хозяйственного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	254 955,80
92	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	254 955,80
93	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	0,00	9 543,80	299 948,00
94	начальник цеха ревалянта	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	254 955,80
95	начальник буфетного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	254 955,80
96	начальник столярного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	254 955,80
97	заведующий производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	0,00	9 543,80	299 948,00
98	начальник электросети цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	254 955,80
99	начальник ремонтного цеха	12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60	3 284 430,60	
	ИТОГО:	14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00	3 733 642,00	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"										
100	4 квалификационный уровень	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	323 931,30
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	323 931,30
102	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	323 931,30
103	ведущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	323 931,30
104	ведущий специалист по кадрам	1	21 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10
105	ведущий инженер	1	21 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10
106	ведущий социолог	1	21 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10
107	ведущий психолог	1	21 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10
108	ведущий инженер по охране труда	1	21 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10
109	ведущий администратор	1	21 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10
110	системный администратор	1	21 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10
111	табачкомбинатор	1	21 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10
112	ведущий менеджер по рекламе	13	357 954,30	182 293,00	0,00	0,00	0,00	155 655,30	3 717 497,30	
113	5 квалификационный уровень	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60	352 083,60	
	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60	352 083,60	
	ИТОГО:	14	369 961,90	201 127,00	0,00	0,00	0,00	168 834,90	4 069 580,90	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"										
114	1 квалификационный уровень	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	364 201,20	
	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	364 201,20	
115	начальник юридического отдела	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	449 895,60	
116	начальник отдела кадров	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	364 201,20	
117	начальник отдела по связям с общественностью	4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00	1 606 770,00	
118	2 квалификационный уровень	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	376 356,20	
	главный инженер	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20	1 983 126,20	
	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20	1 983 126,20	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"										
119	1 квалификационный уровень	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	191 664,00	
	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	191 664,00	
120	водитель билетов, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	191 664,00	
121	кассир билетов, 3 разряд	3	52 272,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00	574 992,00	
	ИТОГО:	3	52 272,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00	574 992,00	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"										
122	1 квалификационный уровень	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	0,00	7 089,60	235 813,60	
	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	0,00	7 089,60	235 813,60	
123	водитель автомобиля, 4 разряд	2	40 343,20	16 880,00	0,00	0,00	0,00	11 816,00	443 775,20	
124	4 квалификационный уровень	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	218 528,20	
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	218 528,20	
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	218 528,20	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.11.2024)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.		
			в том числе:								
			Всего	по должностному окладу	Персональный коэффициент за профессионализм	Персональный коэффициент за проф. мастерство	по выплатам по оплате стимулирующего характера			по выплатам по оплате стимулирующего характера	
4	5	6						7	8		9
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=9*10	
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20	
127	наладчик КЭП и автоматики, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20	
		4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80		874 112,80	
	ИТОГО:	6	119 808,00	63 624,00	0,00		11 647,20	44 536,80		1 317 888,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих электротехники, электромонтажников и электромонтеров"</i>										
128	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 276,00	11	248 292,00	
129	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 276,00	11	248 292,00	
130	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 276,00	11	248 292,00	
131	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 276,00	11	248 292,00	
132	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 276,00	11	248 292,00	
133	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 276,00	11	248 292,00	
134	столер по изготовлению декораций	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00	
135	режиссер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	11	200 376,00	
136	бухгалтер	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	11	226 512,00	
137	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	11	200 376,00	
138	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	11	200 376,00	
139	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	11	200 376,00	
140	примерщик-пастикер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	11	200 376,00	
141	осветитель	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	217 800,00	
142	осветитель	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	11	200 376,00	
	ИТОГО:	15	302 544,00	118 800,00	0,00	0,00	30 888,00	152 856,00		3 327 984,00	
	Всего по штатному расписанию	142	3 979 488,50	1 908 223,00	0,00	112 960,80	300 034,50	1 658 270,20		43 774 373,50	

44 287 269,00

4. бюджетные ассигнования в сумме 512 895,50 руб. до 30.11.2024г. - предусмотрены для выплат стимулирующего характера

512 895,50

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

ания) к плану финансово-хозяйственной деятельности государства)
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2024 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Источник финансирования обеспечения бюджета, полученные от
 осуществления предпринимательской и иной приносящей доход

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. ставка, численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Кол-во месяцев	
3	2	3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8
Профессиональная квалификационная группа "Деятельности руководящего состава учреждений культуры"								
1	Директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
2	Художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	Заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
4	Главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
	Итого:	4	41 788,49	0,00	0,00	41 788,49		501 461,88
Профессиональная квалификационная группа "Деятельности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"								
5	Главный режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
6	Главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	Звукоорежиссер I категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
8	Режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
9	Заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	Руководитель литературно-драматургической части	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
11	Заведующий художественно-постановочной частью	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
12	Главный администратор	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	12	63 432,00
13	Главный художник-модельер театрального костюма	1	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	12	394 551,48
	Итого:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		394 551,48
Профессиональная квалификационная группа "Деятельности работников культуры, искусства и кинематографии водного вида"								
14	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
19	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
20	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
22	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
24	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
25	художник-декоратор I категории	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев		
1	2	3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
75	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
76	помощник художественного руководителя	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	12	105 468,00	
77	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	12	64 884,60	
	Итого:	64	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"								
78	заведующий кассовой группой	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00	
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,00	
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	12	2 772,00	
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80	
	Итого:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,80	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"								
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	Итого:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месечный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9=3+4+5	
3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3+4+5		
1	2	3						
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"							
	2 квалификационный уровень							
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 квалификационный уровень							
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	2 777,00	33 324,00
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	2 777,00	33 324,00
	5 квалификационный уровень							
88	начальник монтажного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	6 484,50	77 814,00
89	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	начальник радиосеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	1 299,40	15 592,80
92	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	8 841,80	106 101,60
93	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	1 498,50	17 982,00
94	начальник цеха реквизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	начальник буфетного цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	5 608,00	67 296,00
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	7 535,00	90 420,00
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	2 299,00	27 588,00
98	начальник электроэнергетического цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	7 223,00	86 676,00
		12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20	40 789,20	489 470,40
	Итого:	14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20	43 566,20	522 794,40
	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	3 151,20	37 814,40
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	3 151,20	37 814,40
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	4 898,00	58 776,00
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	5 711,20	68 534,40
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	3 666,00	43 992,00
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	7 698,20	92 378,40
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ведущий специалист по охране труда	1	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	6 480,00
110	системный администратор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	тифлокомментатор	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	2 103,40	25 240,80
112	ведущий менеджер по рекламе	13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20	30 919,20	371 030,40
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	8 158,00	97 896,00
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	8 158,00	97 896,00
		14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20	39 077,20	468 926,40
	Итого:							
	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	2 850,00	34 200,00
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	8 416,00	100 992,00
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	8 094,00	97 128,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	2 846,80	34 161,60
		4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80	22 206,80	266 481,60
	2 квалификационный уровень							
118	главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	6 507,60	78 091,20
	Итого:	5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40	28 714,40	344 572,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	и др.		
3	2	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8		
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"									
<i>1 квалификационный уровень</i>									
119	Офисант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00	
120	Буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00	
121	Повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00	
122	Повар, 4 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
123	Машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00	
124	Кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00	
125	Кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00	
	ИТОГО:	7	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"									
<i>1 квалификационный уровень</i>									
126	Водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00	
127	Водитель автомобиля, 4 разряд	2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00	12	161 820,00	
<i>4 квалификационный уровень</i>									
128	Столяр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00	
129	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00	
130	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00	
131	Наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00	12	170 328,00	
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00	
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографического уровня"									
132	Машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00	
133	Машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40	
134	Машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20	
135	Машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
136	Машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00	
137	Машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
138	Столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00	
139	Реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
140	Бутифор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00	
141	Костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
142	Костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
143	Костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
144	Гриммер-пластижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
145	Светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	37 536,00	
146	Осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60	
	Всего по штатному расписанию	146	450 679,33	31 680,00	0,00	418 999,33		5 408 151,96	

* - 323 710,04 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2024 года

5 408 151,96
5 731 862,00
323 710,04

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

Источник финансового обеспечения 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).

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

Код видов расходов Фонда оплаты труда учреждений (КВР - 111).

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

Приложение № 2 к Порядку

№ п/п	Установлен ли характер должности	Установлен ли характер должности	Месечный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 30.11.2025)	в том числе:					Колличество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
				Всего							
				по должностному окладу	Персональный коэффициент	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										
Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры"											
1	1	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	11	970 708,20
2	1	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	11	1 367 655,85
3	1	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	11	808 940,00
4	1	1	73 959,60	33 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 341,60	11	813 555,60
		4	360 078,15	162 885,00	0,00	0,00	0,00	38 780,10	158 413,05		3 960 859,65
Итого:											
Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры, искусства и эстрады"											
5	1	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	11	410 644,30
6	1	1	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	11	535 623,00
7	1	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00
8	1	1	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	11	535 623,00
9	1	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70
10	1	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00
11	1	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00
12	1	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70
13	1	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70
		9	314 881,40	146 079,00	0,00	0,00	0,00	29 215,80	139 586,60		3 463 695,40
Итого:											
Профессиональная квалификационная группа "Доляности работников культуры, искусства и кинематографии кинужо"											
14	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
15	1	1	29 214,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230,00	11	321 354,00
16	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
17	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
18	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
19	1	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984,00	11	285 648,00
20	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
21	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
22	1	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	11	285 648,00
23	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
24	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
25	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
26	1	1	30 512,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 528,40	11	315 636,40
27	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
28	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
29	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
30	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
31	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
32	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
33	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
34	1	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
35	1	1	27 915,60	12 984,00	0,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60
36	1	1	29 863,20	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	11	328 495,20
37	1	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
38	1	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
39	1	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
40	1	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
41	1	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
42	1	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 30.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
по должностному окладу	Превышающий квалификационный коэффициент	Понижающий квалификационный проф. мастерство		по выплатам по выплатам о характере	по выплатам по выплатам о характере	9	10	11=3*4*10		
			1							3
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
47	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	307 071,60	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	464 178,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	328 495,20	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	357 060,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	385 624,80	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	371 342,40	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	392 766,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	371 342,40	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	349 918,80	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	398 790,15	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	378 483,60	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	392 766,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	349 918,80	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	407 048,40	
70	артист драмы высшей категории	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	342 777,60	
71	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	349 918,80	
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	349 918,80	
73	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	307 071,60	
74	звукооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,80	
75	звукооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,80	
76	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,80	
77	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	285 648,00	
ИТОГО:	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и массово-рекреативной сферы"	64	1 791 041,25	830 976,00	0,00	112 960,80	159 703,20	687 401,25	19 701 453,75	
78	заведующий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	228 536,00	
79	заведующий билетными кассами	1	17 659,60	10 388,00	0,00	0,00	0,00	7 271,60	194 255,60	
80	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	228 536,00	
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	228 536,00	
ИТОГО:	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов исполнительского состава"	4	79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40	879 863,60	
82	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	190 322,00	
83	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	190 322,00	
84	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	190 322,00	
85	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	190 322,00	
ИТОГО:	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служящих вступного уровня"	4	69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00	761 288,00	
86	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	218 528,20	
87	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	230 683,20	
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	299 948,00	
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	299 948,00	
ИТОГО:	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих вступного уровня"	1	77 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	299 948,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 30.11.2025)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			в том числе:								
			Всего	по допустимому окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4-5(6+7+8+9)	5	6	7	8	9	10	11=9*11	
91	начальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
92	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
93	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
94	начальник цеха резаканта	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
95	начальник буфетного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
96	начальник стирального цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
97	заведующий производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
98	начальник электросветильного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
99	начальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
	Итого:	12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60		3 284 430,60
		14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 341,00		3 733 642,00
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общепромышленные должности служащих третьего уровня"										
	4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
102	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
103	ведущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
104	ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
105	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
106	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
107	ведущий социолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
108	ведущий психолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
109	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
110	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
111	телефонаментатор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
112	ведущий менеджер по рекламе	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
	Итого:	13	337 954,30	182 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 655,30		3 717 497,30
	5 квалификационный уровень										
113	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60	11	352 083,60
	Итого:	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60		352 083,60
	Итого:	14	369 961,90	201 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 834,90		4 069 580,90
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20
115	начальник юридического отдела	1	38 952,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	11	428 472,00
116	начальник отдела кадров	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	11	449 895,60
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20
	Итого:	4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00		1 606 770,00
	2 квалификационный уровень										
118	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,20	11	376 356,20
	Итого:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20		1 983 126,20
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
119	машинист по стирке и ремонту стираломоек, 2 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
	Итого:	3	52 272,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00		574 992,00
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"										
	1 квалификационный уровень										
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089,60	11	235 813,60
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	18 905,60	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,60	11	207 961,60
	Итого:	2	40 343,20	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647,20		443 775,20
	4 квалификационный уровень										
124	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
	Итого:	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20		218 528,20

№ п/п	Должность/группа должностей	Установлен на должность человек/долж.	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 30.11.2025)					Комплектность месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			в том числе:						
			Всего	по долевой оплате	Первоначальный коэффициент поощряется	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера		
3	4=5*6*7*8*9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
1	2								
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	218 528,20
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	218 528,20
		4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80	874 112,80
	ИТОГО:	6	119 808,00	63 624,00	0,00	0,00	0,00	11 647,20	1 317 888,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих-ремесленников, искусств и ремесленников/ремесленники"</i>								
128	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	248 292,00
129	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	248 292,00
130	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	248 292,00
131	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	248 292,00
132	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	248 292,00
133	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	248 292,00
134	столляр по изготовлению декораций	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	191 664,00
135	режиссер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	200 376,00
136	буфетер	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	226 512,00
137	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	200 376,00
138	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	200 376,00
139	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	200 376,00
140	трюмер-пластикер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	200 376,00
141	осветитель	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	217 800,00
142	осветитель	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	200 376,00
	ИТОГО:	15	302 544,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	30 888,00	152 856,00
	Всего по штатному расписанию	142	3 979 488,50	1 908 223,00	0,00	112 960,80	3 000 034,50	1 658 270,20	43 774 373,50

44 287 269,00

*. бюджетные ассигнования в сумме 512 895,50 руб. до 30.11.2025г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

512 895,50

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

ания) к плану финансово-хозяйственной деятельности государства)

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

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Источник финансирования обеспечения средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.					ИТОГО
			в том числе:				Колличество месяцев	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
3	2	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3+4*8	
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"								
1	Директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
	ИТОГО:	4	41 788,49	0,00	0,00	41 788,49		501 461,88
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"								
5	главный режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	звукорежиссер I категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
8	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	12	63 432,00
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		394 551,48
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"								
14	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
19	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
20	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
22	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
24	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месечный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	
3	2	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	помощник художественного руководителя	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	12	105 468,00
77	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	12	64 884,60
	ИТОГО:	64	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>							
78	заведующий кассовой	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,00
80	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80
	ИТОГО:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного звена"</i>							
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месечный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8			
1	2	3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"									
2 квалификационный уровень									
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
87	начальник хозяйственного отдела	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
3 квалификационный уровень									
5 квалификационный уровень									
88	начальник монтажного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	12	77 814,00	
89	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
90	начальник радиосеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
91	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	12	15 592,80	
92	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	12	106 101,60	
93	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	12	17 982,00	
94	начальник цеха резки	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
95	начальник цеха резки	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	67 296,00	
96	начальник цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	90 420,00	
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	27 588,00	
98	начальник электросветильного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	86 676,00	
12			40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40	
14			43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40	
ИТОГО:									
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	37 814,40	
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40	
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	58 776,00	
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	68 534,40	
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	43 992,00	
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	92 378,40	
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00	
111	тифоломентатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	12	25 240,80	
13			30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		371 030,40	
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00	
1			8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		97 896,00	
14			39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40	
ИТОГО:									
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	34 200,00	
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12	100 992,00	
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12	97 128,00	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	12	34 161,60	
4			22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		266 481,60	
2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	12	78 091,20	
5			28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		344 572,80	
ИТОГО:									

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7		
4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8				
1	2	3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"									
<i>1 квалификационный уровень</i>									
119	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00	
120	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00	
121	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00	
122	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00	
123	машинист по старшей и ремонту спецотделов, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00	
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00	
	ИТОГО:	7	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 497,00	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"									
<i>1 квалификационный уровень</i>									
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00	
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00	
	ИТОГО:	2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00	
<i>4 квалификационный уровень</i>									
128	столляр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00	
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00	
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00	
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00	
	ИТОГО:	4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		170 328,00	
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00	
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих третьих, четвертых и пятнадцатых первого уровня"									
132	маляр-штукатур	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00	
133	маляр-штукатур	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40	
134	маляр-штукатур	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20	
135	маляр-штукатур	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
136	маляр-штукатур	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00	
137	маляр-штукатур	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
138	столляр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00	
139	резьбовальщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
140	буффетчик	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00	
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
145	светоператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	37 536,00	
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60	
	Всего по штатному расписанию	146	450 679,33	31 680,00	0,00	418 999,33		5 408 151,96	

* - 323 710,04 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2025 года

5 408 151,96
5 731 862,00
323 710,04

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

Источники 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).