

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2022 год
Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

Приложение № 2 к Порядку

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Всего 4=5+6+7+8+9	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
				Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 30.11.2022)	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"										
1	директор	1	76 378,00	38 189,00	0,00	0,00	11 456,70	26 732,30	11	840 158,00
2	художественный руководитель	1	105 108,00	52 554,00	0,00	0,00	15 766,20	36 787,80	11	1 156 188,00
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	11	536 374,30
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	11	533 967,50
	ИТОГО:	4	278 789,80	148 026,00	0,00	0,00	35 242,50	95 521,30		3 066 687,80
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"										
5	главный режисёр	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	11	385 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	11	495 000,00
7	звукорежиссёр I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	11	242 000,00
8	режиссёр-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	11	440 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	143 418,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	11	242 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	11	272 395,31
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	11	203 126,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	11	201 300,00
	ИТОГО:	9	238 567,21	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	80 455,38		2 624 239,31
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"										
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	11	133 430,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	11	198 660,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	11	212 850,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	11	184 954,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	11	175 010,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	11	189 090,00
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	11	148 566,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	11	192 500,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 30.11.2022)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам стимулирующего характера
3	2	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
1		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
22	художник-гример 1 категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	11	172 095,00
23	художник-декоратор 1 категории	1	14 640,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	11	161 040,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 000,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	11	165 000,00
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 121,20	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 691,20	11	155 333,20
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	11	171 468,00
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	11	137 676,00
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	11	175 956,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	11	152 306,00
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	11	152 306,00
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	11	152 306,00
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	11	133 430,00
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	11	133 430,00
34	концертмейстер по классу вокала	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	11	133 430,00
35	артист драмы первой категории	1	13 559,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	11	149 149,00
36	артист драмы первой категории	1	15 123,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	0,00	11	166 358,50
37	артист драмы высшей категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	11	172 095,00
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	11	249 887,00
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	11	255 013,00
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	11	277 959,00
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	11	277 959,00
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	11	277 882,00
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	11	277 959,00
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	11	277 959,00
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	11	277 959,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	11	288 970,00
47	артист драмы второй категории	1	14 602,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	0,00	11	160 622,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	11	288 024,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	11	288 024,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	11	288 024,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	11	276 672,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	11	318 989,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	11	306 944,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	11	328 262,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	11	339 251,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	11	351 659,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	11	351 659,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	11	367 488,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	11	348 821,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, ед.единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 30.11.2022)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.		
			Всего	в том числе:					по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационно го характера	Повышающий коэффициент за проф мастерство			Персональный повышающий	по должностному окладу
				4=5+6+7+8+9	5	6	7	8							
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	11	133 430,00			
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	11	133 430,00	11	133 430,00			
		1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00							
87	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	11	205 073,00	11	205 073,00			
		1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00							
88	5 квалификационный уровень начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	11	193 974,00	11	193 974,00			
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	11	180 708,00	11	180 708,00			
90	начальник радиощита	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	11	180 708,00	11	180 708,00			
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	11	159 588,00	11	159 588,00			
92	начальник мебельного цеха	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	11	144 566,40	11	144 566,40			
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	11	180 708,00	11	180 708,00			
94	начальник цеха реквизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	11	144 566,40	11	144 566,40			
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	11	178 101,00	11	178 101,00			
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	11	178 530,00	11	178 530,00			
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	11	187 902,00	11	187 902,00			
98	начальник электросветильного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	11	180 708,00	11	180 708,00			
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	11	180 246,00	11	180 246,00			
	ИТОГО:	12	190 027,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	42 175,80		2 090 305,80		2 090 305,80			
		14	220 800,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	53 652,80		2 428 808,80		2 428 808,80			
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня"</i>														
100	4 квалификационный уровень ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	11	193 908,00	11	193 908,00			
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	11	193 908,00	11	193 908,00			
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	11	211 970,00	11	211 970,00			
103	ведущий экономист по труду	1	19 110,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	11	210 210,00	11	210 210,00			
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	11	181 896,00	11	181 896,00			
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	11	201 630,00	11	201 630,00			
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	11	145 002,00	11	145 002,00			
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	11	133 430,00	11	133 430,00			
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	11	133 430,00	11	133 430,00			
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	11	185 196,00	11	185 196,00			
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	11	165 000,00	11	165 000,00			
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	11	133 430,00	11	133 430,00			
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	11	133 430,00	11	133 430,00			
		13	202 040,00	146 432,00	0,00	0,00	0,00	55 608,00		2 222 440,00		2 222 440,00			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 30.11.2022)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
113	5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	11	280 238,20
	ИТОГО:	14	227 516,20	161 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 960,20		2 502 678,20
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	11	223 520,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	11	223 520,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	11	225 934,50
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	11	206 514,00
	2 квалификационный уровень	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		879 488,50
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	11	242 000,00
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		1 121 488,50
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	11	133 430,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	11	133 430,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	11	133 430,00
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		400 290,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"										
	1 квалификационный уровень										
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	11	168 649,69
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,80	11	172 040,00
	4 квалификационный уровень	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39		340 689,69
124	столяр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	11	136 565,00
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	11	135 850,00
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	11	133 430,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	11	171 600,00
	ИТОГО:	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		577 445,00
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,39		918 134,69

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 30.11.2022)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"									
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 543,40	11	140 954,00
129	машинист сцены	1	12 672,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 401,40	11	139 392,00
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 859,00	11	144 425,60
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	11	144 232,00
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
134	столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	11	133 430,00
135	реквизитор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
136	бутафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	11	136 004,00
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
140	гример-пастижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	11	163 592,00
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	11	133 430,00
	ИТОГО:	15	188 133,60	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	67 891,80		2 069 469,60
	Всего по штатному расписанию	142	2 839 302,60	1 550 031,00	19 908,93	87 612,00	245 105,70	936 644,97		31 232 328,60

33 511 400,00

* - средства в сумме 2 279 071,40 руб. предусмотрены частично на фонд оплаты труда декабря 2022 года

2 279 071,40

2022 год

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 год

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение			40 000,00
2	Водоотведение			270 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			900 000,00
4	Электроэнергия			2 227 596,84
5	ТКО			77 393,16
	Итого:	x	x	3 514 990,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	97 590,10
2	Услуги охраны	64 233,00
3	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36 442,00
4	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	2 650 000,00
	Итого:	2 848 265,10

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 710 000,00
	Итого:	1 710 000,00
Материальные запасы:		
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	2 113 621,60
	Итого:	2 113 621,60

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	1 квалификационный уровень							
115	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12,00	34 200,00
116	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12,00	100 992,00
117	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12,00	97 128,00
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	12,00	74 712,00
		4	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00		307 032,00
	2 квалификационный уровень							
119	главный инженер	1	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	12,00	88 800,00
	ИТОГО:	5	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00		395 832,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"							
	1 квалификационный уровень							
120	Официант	1	11 280,00	6780	0,00	4 500,00	12,00	135 360,00
121	буфетчик, 4 разряд	1	11 280,00	6780	0,00	4 500,00	12,00	135 360,00
122	повар, 4 разряд	1	11 280,00	6780	0,00	4 500,00	12,00	135 360,00
123	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	12,00	245 748,00
124	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	12,00	59 760,00
126	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	12,00	33 756,00
	ИТОГО:	7	62 112,00	27 120,00	0,00	34 992,00		745 344,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"							
	1 квалификационный уровень							
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	12,00	59 438,52
128	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12,00	114 240,00
		2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21		173 678,52
	4 квалификационный уровень							
129	столяр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12,00	27 588,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	12,00	68 220,00
131	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	12,00	70 860,00
132	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12,00	64 200,00
		4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00		230 868,00
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21		404 546,52
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"							
133	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12,00	68 964,00
134	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	12,00	53 856,00
135	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	12,00	53 328,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
136	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
137	машинист сцены	1	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	12,00	36 432,00
138	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
139	столяр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	12,00	34 788,00
140	реквизитор	1	726,00	0,00	0,00	726,00	12,00	8 712,00
141	бутафор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	12,00	63 600,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
144	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
145	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
146	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12,00	37 536,00
147	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	ИТОГО:	15	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00		357 216,00
	Всего по штатному расписанию	147	428 000,20	37 460,00	0,00	390 540,20		5 136 002,40

* - 595 859,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2022 года

5 136 002,40
5 731 862,00
595 859,60

2022 год

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

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

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

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

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

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

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Земельный налог			0,00
3	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00
4	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00
5	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00
	Итого:	0,00	x	80 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	64 000,00
2	Внутризоновая связь	99 990,00
3	Интернет	90 000,00
4	Почтовые расходы	12 284,00
	Итого:	266 274,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	175 000,00
2	Услуги доставки	30 000,00
	Итого:	205 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	5 000,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	227 064,00
3	Аренда транспорта	10 000,00
	Итого:	242 064,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	70 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	30 225,00
3	Ремонты помещения	133 697,60
4	Противопожарные мероприятия	158 893,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	38 107,00
	Итого:	438 438,60

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	87 000,00
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	10 000,00
3	Медосмотр	18 000,00
4	Информационные и рекламные услуги	61 282,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	12 400,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДФЛ и страховых взносов)	368 500,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	50 000,00
9	Совместное проведение мероприятий	10 000,00
10	Программное обеспечение	12 600,00
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	150 000,00
12	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	301 167,00
13	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	114 773,10
14	Подписка на печатные издания	10 000,00
	Итого:	1 209 572,10

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение офисной мебели	500 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	300 000,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	570 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования	560 384,00
	Итого:	1 930 384,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	723 070,00
2	Канцелярские товары	175 000,00
3	Хозяйственные товары	340 152,40
4	Картриджи	70 000,00
5	Запасные части для автомобиля	165 019,00
6	Печатная продукция	132 163,00
7	Баннеры	156 790,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	130 000,00
9	ГСМ	367 273,90
10	Электротовары	96 300,00
11	Медикаменты	6 000,00
	Итого:	2 361 768,30