

Приложение



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

от 02. сентября 20 23 г.



Утверждено
Директор
Д.А.Гурко

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
12200427	по Сводному реестру
065	глава по БК
12210007	по Сводному реестру
3015010960	ИНН
301501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма		за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	112 314 401,11	90 321 665,38	81 791 809,28
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	x	48 000,00	66 000,00	66 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1110	121	x	0,00	18 000,00	18 000,00
доходы от операционной аренды	1120	129	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	95 435 164,00	81 169 174,54	81 475 809,28
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	x	75 222 000,00	64 147 665,97	64 254 304,71
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130	x	20 213 164,00	17 021 504,57	17 221 504,57
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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
В том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	х	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от страховых возмещений	1320	143	х	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	16 831 237,11	9 086 494,84	250 000,00	0,00
В том числе:							
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	х	16 581 237,11	8 836 494,84	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)	1420	152	х	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	х	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	160	х	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
целевые субсидии	1510	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00	0,00	0,00	х
расходы, всего	2000	х	х	111 964 401,11	90 071 665,38	81 541 809,28	х
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	75 222 000,00	64 147 665,97	64 254 304,71	х
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0000000000	20 161 164,00	17 087 504,57	17 287 504,57	х
за счет субсидии, выделенной на иные цели			09Б0010510	1 700 000,00	0,00	0,00	х
за счет субсидии, выделенной на иные цели			0	446 437,11	0,00	0,00	х
за счет субсидии, выделенной на иные цели			0	0,00	265 094,84	0,00	х
за счет субсидии, выделенной на иные цели			0	14 434 800,00	8 571 400,00	0,00	х
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	69 504 914,00	65 274 914,00	65 274 914,00	х
в том числе:							
в том числе: оплата труда	2110	111	х	53 267 979,00	50 019 131,90	50 019 131,90	х
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	47 536 117,00	44 287 269,00	44 287 269,00	х
за счет 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	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	х
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2122	112	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х

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
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09B0010510	25 070,00	12 535,00	12 535,00	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
участия в уставном (в том числе административных), пенях, штрафах и иных видах штрафов	2330	853	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09B0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы 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
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	881	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	40 230 585,30	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 государственной (муниципальной) собственности	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	35 300 064,79	20 907 797,79	12 313 579,25	x
из них:							
услуги связи	2641	244	0000000000	190 000,00	180 000,00	180 000,00	x
коммунальные услуги	2642	244	09B0010510	743 051,49	393 006,49	443 006,49	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2643	244	x	1 270 000,00	820 000,00	820 000,00	x
из них:							
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643.1	244	0000000000	1 270 000,00	820 000,00	820 000,00	x
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2643.2	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	33 297 013,30	19 514 791,30	10 872 572,76	x
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2644.1	244	09B0010510	6 243 218,00	2 832 788,53	2 829 955,83	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2644.2	244	0000000000	10 472 558,19	7 845 507,93	8 042 616,93	x
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.3	244	09B0010510	1 700 000,00	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	
	2	3	4	5	6	7	8
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.4	244	09ZAI55840	446 437,11	0,00	0,00	x
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.5	244	09ZAI55840	0,00	265 094,84	0,00	x
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	09ZAI55840	14 434 800,00	8 571 400,00	0,00	x
за счет средств гранта	2644.7	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	09B0010510	4 730 520,57	2 453 250,95	2 512 722,39	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
налог на добычу полезных ископаемых ⁸	3020	189	0000000000	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

по строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года

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

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 Показатели прочих относятся 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	40 230 585,30	14 524 553,90	14 828 301,64	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	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	х	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	х	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	х	40 230 585,30	14 524 553,90	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	х	11 716 790,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	11 716 790,00	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	х	16 581 237,11	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	16 581 237,11	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁸	26450	х	11 932 558,19	8 845 507,93	9 042 616,93	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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		3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	11 932 558,19	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
	в том числе по году начала закупки:	26510		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:	26600	X	40 230 585,30	14 524 553,90	14 828 301,64	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	40 230 585,30	0,00	0,00	0,00
	2024 год	26620	2024	0,00	14 524 553,90	0,00	0,00
	2025 год	26630	2025	0,00	0,00	14 828 301,64	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Гурко Д.А.
директор

Болыпаков С.В.
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Республики Татарстан

Исполнитель (подпись)

О.Н.Прокофьева
(расшифровка подписи)

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

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

¹² Указывается сумма дополнительных закупок товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

26442, 26452

(Handwritten signatures and stamps)

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

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	Оказание государственной услуги				
		2023 год	2023 год за счёт остатков 2022 года	Итого расходов на 2023 год	2024 год	2025 год
		Сумма				
	<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>	61 892,03000	0,00000	61 892,03000	57 662,03000	57 662,03000
211000	Оплата труда работникам, оказываемым государству	47 536,11700	0,00000	47 536,11700	44 287,26900	44 287,26900
266000	Начисления на оплату труда	14 355,91300	0,00000	14 355,91300	13 374,76100	13 374,76100
213000	<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>	4 312,49100	0,00000	4 312,49100	1 867,42503	1 864,59233
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	710,85100	0,00000	710,85100	366,87836	364,04566
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара (с учётом оплаты услуг на изготовление основных средств)	1 701,64000	0,00000	1 701,64000	500,54667	500,54667
226001	изготовление основных средств)	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 страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 650,00000	0,00000	1 650,00000	800,00000	800,00000
222000	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	150,00000	0,00000	150,00000	100,00000	100,00000
223000	Астрводоканал	5 473,57200	0,00000	5 473,57200	2 846,25744	2 955,72888
223000	ОАО Астр. энергобыт. компании	650,04500	0,00000	650,04500	300,00000	350,00000
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	3230,52051	0,00000	3 230,52051	1 853,25095	1 912,72239
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	1500,00000	0,00000	1 500,00000	600,00000	600,00000
223000	<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>	93,00649	0,00000	93,00649	93,00649	93,00649
226007	Срахование движимого и недвижимого имущества	1930,72700	0,00000	1930,72700	965,36350	965,36350
225001	225001	66,62400	0,00000	66,62400	33,31200	33,31200
225001	Дератизация (2023 год: 0,95 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС = 12312,00 руб.)	12,31200	0,00000	12,31200	5,57300	5,57300
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра на сумму 64000,00 руб.	64,00000	0,00000	64,00000	25,00000	25,00000
225001	Перевозчик перевезение 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 (7 900,00 руб. * 12 месяцев) = 94800,00 руб.	94,80000	0,00000	94,80000	40,47000	40,47000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления на сумму 93 405,00 руб.	93,40500	0,00000	93,40500	50,74250	50,74250
225001	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре (100000,00 руб. х 12 месяцев)) = 120 000,00 руб.	120,00000	0,00000	120,00000	30,00000	30,00000
225001	ТО средств охраны (2023 год: 1560,45 * 12 мес.)	18,72540	0,00000	18,72540	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 проверка приборов учета тепловой энергии 13 062,60 руб.	13,06260	0,00000	13,06260	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	Изъятие и измерение электрооборудования с выдвинутой протокола измерение сопротивления заземляющих устройств) 30 000,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	15,00000	15,00000

Показатель КОСГУ	Вид затрат	Оказание государственной услуги				
		2023 год	2023 год за счет остатков 2022 года	Итого расходов на 2023 год	2024 год	2025 год
		сумма				
225001	Периодическая проверка 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. специалистов 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
<i>Уплата налогов, в т.ч.</i>		1613,18000	0,00000	1613,18000	806,59000	806,59000
290200	Налоги - транспортный (фак.) 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	0,00000	1 588,11000	794,05500	794,05500
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ		75 222,00000	0,00000	75 222,00000	64 147,66597	64 254,30471

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
Главный бухгалтер



Гурко Л.А.
Большаков С.В.

	2023 год	
211	47 536,11700	226, 227
213	14 355,91300	290
222	150,00000	310
223	5 473,57200	340
225	596,80500	Итого
		75 222,00000
		0,00000

Сводная таблица по распределению субсидии на 2023 год в соответствии с 02.01.2023 заключенного между министерством культуры и туризма Астханской области и государственным автономным учреждением культуры Астханской области "Астханский драматический театр" (без учета субсидии на иные цели)

Вид расходов	Периодификация	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 19.04	до 05.05	до 13.05
111	00001,00002	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	2 661 343,08	1 300 000,00
112	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	00001,00002	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	1 196 326,08	0,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	221000	0,00	72 750,55	0,00	54 750,54	0,00	54 750,54	182 298,63	0,00	52 750,54	0,00	58 750,54	0,00
248	221000	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	0,00
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	00001,221000	0,00	9710 122,95	0,00	1 436 467,95	0,00	1 073 057,95	3 499 648,95	0,00	971 697,95	0,00	523 057,95	0,00
811	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	00001	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		1 700 000,00	5 141 135,27	1 700 000,00	5 478 666,37	1 700 000,00	5 597 689,71	21 317 991,35	1 600 000,00	5 048 580,45	1 500 000,00	4 606 089,55	
Вид расходов	Периодификация	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	00001,00002	1 300 000,00	2 661 343,08	3 961 343,08	15 845 372,32	0,00	1 300 000,00	2 661 343,08	1 300 000,00	2 661 343,08	7 922 688,16		
112	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
119	00001,00002	0,00	1 196 326,08	1 196 326,08	4 785 504,32	0,00	0,00	1 196 326,08	0,00	1 196 326,08	2 392 652,16		
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	221000	0,00	52 750,54	0,00	164 251,62	52 750,54	0,00	52 750,54	0,00	72 750,54	178 251,62		
247	221000	100 000,00	265 000,00	0,00	1 198 074,70	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	00001,221000	0,00	344 465,55	0,00	1 839 221,45	289 057,95	0,00	123 057,95	0,00	123 057,95	535 173,85		
811	00001	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00		
832	00001	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55		
833	00001	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	4 519 895,25	5 645 516,71	24 320 071,96	786 459,25	1 400 000,00	4 212 497,58	1 400 000,00	4 631 905,97	12 430 862,80		
Вид расходов	Периодификация	до 04.10	до 18.10	до 04.11	до 18.11	до 06.12	до 16.12	4 кв.	2022 год				
111	00001,00002	1 300 000,00	2 661 343,08	1 300 000,00	2 661 343,08	0,00	2 661 343,08	11 884 029,24	47 536 177,00				
112	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
119	00001,00002	0,00	1 196 326,08	0,00	1 196 326,08	0,00	1 196 326,08	3 588 978,24	14 355 913,00				
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
244	221000	0,00	72 750,54	0,00	72 750,54	0,00	72 750,54	218 251,62	743 051,49			0,00	
247	221000	100 000,00	221 140,17	100 000,00	222 144,27	100 000,00	200 219,15	943 503,59	4 730 520,51			0,00	
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
244	00001,221000	0,00	123 057,95	0,00	123 057,95	0,00	123 057,95	369 173,85	6 243 218,00			0,00	
811	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,00	143 370,00	1 588 110,00			0,00	
832	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,35	6 267,35	25 070,00			0,00	
833	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ИТОГО		1 400 000,00	4 274 617,82	1 400 000,00	4 275 621,92	1 400 000,00	4 403 334,15	17 153 573,89	75 222 000,00				

Главный бухгалтер

Большаков С.В.



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

Наименование	Вид расходов	Рег. классификация	Остаток по ЦД на 01.01.2023г.	Остаток по субсидии на обеспечение деятельности учреждений культуры на 01.01.2023г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности учреждений культуры в 2023г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящих доход деятельности	Всего расходов на 2023г.
	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001	0,00	0,00	1 372 832,00	0,00	5 731 862,00	7 104 694,00
Оплата труда	111	000002	0,00	0,00	46 163 285,00	0,00	0,00	46 163 285,00
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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
Назначения на выплаты по оплате труда	119	000001	0,00	0,00	414 602,00	0,00	1 731 022,00	2 145 624,00
Назначения на выплаты по оплате труда	119	000002	0,00	0,00	13 941 311,00	0,00	0,00	13 941 311,00
Услуги связи	244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
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	0,00	0,00	5 012 360,00	1 700 000,00	9 680 356,29	16 392 716,29
	244	003С	0,00	0,00	0,00	446 437,11	0,00	446 437,11
Продукты питания	244	340100	0,00	0,00	0,00	0,00	777 201,90	777 201,90
Мелкие предметы	244	340200	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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	0,00	1 588 110,00	0,00	483 721,81	2 071 831,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
ВСЕГО			0,00	0,00	16 581 222,00	16 581 237,11	20 161 164,00	111 964 401,11

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Гурко Л.А.

Главный бухгалтер

Большаков С.В.

Исполнитель

Большаков С.В. 52-23-48



Информация по распределению плановых показателей по средствам субсидий и средств полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход
 1. бюджетное учреждение культуры Астраханской области драматический театр

(руб.)

Наименование	главного распоря- дителя средств	Вид расходов	операции сектора государ- ственного управ- ления	Бюджетная роспись на 2023 год			Иные субсидии	Средства от приносящей доход деятельности	в том числе	
				Всего на 2023 год	План на 2023 года	остатки средств 2022 года			Всего на 2023 год	Всего на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	75 222 000,00						
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065		120					48 000,00		
			130					20 213 164,00		
			140					0,00		
			150					250 000,00		
			180					-350 000,00		
			410				0,00			
Субсидии на иные цели	065		150				16 581 237,11			
Зарплата плата	065	111	211,266	47 536 117,00	47 536 117,00		5 731 862,00	5 731 862,00		
Прочие выплаты	065	112	212,214,226	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213,265	14 355 913,00	14 355 913,00		1 731 022,00	1 731 022,00		
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		190 000,00	190 000,00		
Транспортные услуги	065	244	222	150 000,00	150 000,00		286 182,00	286 182,00		
Коммунальные расходы	065	244	223	743 051,49	743 051,49		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		
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00		1 270 000,00	1 270 000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	065	244	225	596 805,00	596 805,00		622 450,57	622 450,57		
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	3 083 922,00	3 083 922,00		3 666 954,15	3 666 954,15		
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 588 110,00	1 588 110,00		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 (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00		
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждений, лиц, привлекаемых 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	1 701 640,00	1 701 640,00		2 662 534,57	2 662 534,57		
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	710 851,00	710 851,00		3 234 436,90	3 234 436,90		
Итого сумма поступлений				75 222 000,00	75 222 000,00	0,00	20 161 164,00	20 161 164,00		
Итого сумма расходов				75 222 000,00	75 222 000,00	0,00	16 581 237,11	20 161 164,00	20 161 164,00	0,00

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

от «02» сентября 2023 г. #223.

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)
	1	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)
	1	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00

КОДЫ	
по Сводному реестру ИНН КПП	. . 202 г
	12210007
	3015010960
	301501001
по ОКЕИ	383

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	0,00
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сривлуга на другую недвижимость, всего														
в том числе:	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	0,00
	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	0,00
Итого		x	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					на 2024 год					на 2025 год				
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	число дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	число дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	число 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					на 2024 год					на 2025 год				
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	0100															
	0200															
Итого		x	x		x	x		x	x							

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

Наименование показателя	Код 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 по займам %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	0100														
	0200														
Итого		x				x				x					

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

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

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказанием услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³

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

от "ОГ" *Ильск* 20 23 г.

Учреждение

ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
. 202 г	
по Сводному реестру	12210007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на <u>20 23</u> год (на текущий финансовый год)	на <u>20 24</u> год (на первый год планового периода)	на <u>20 25</u> год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	95 435 164,00	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	9000	95 435 164,00	81 169 170,54	81 475 809,28	

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

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 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)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	75 222 000,00	64 147 665,97	64 254 304,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	20 213 164,00	17 021 504,57	17 221 504,57
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	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, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 630 000,00	1 565 524,57	1 566 034,57
Итого	9000	95 435 164,00	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 год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	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)	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)
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 гастрольях. Драма с учётом всех форм)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	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)	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)
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 объектов, предоставляемых в пользование				Сумма планируемых поступлений		
		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)	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)	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)			
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 год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	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)	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)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	--	--	--		

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)
	1	2	3	4	5	
	0100	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--
Итого	9000	--	--	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	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)	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)
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 год планового периода)	на 20 25 год (на второй год 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 фотослужб	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**

от « 02 » августа 20 23 г.

Учреждение _____

ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
_____ 202 г.	
по Сводному реестру	12210007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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)	
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	16 831 237,11	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	21 683 640,00	0,00	0,00	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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)	5	
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	16 581 237,11	8 836 494,84	0,00		

Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	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	
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	
Всего		16 831 237,11	9 086 494,84	250 000,00	

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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)		
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				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)		
1	2	3	4	5	6	
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100					

в том числе:

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				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)		
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)		
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)		

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

от « ОР » Астраханский драматический театр 20 23 г.

ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Учреждение _____
 Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру ИНН КПП
 по ОКЕИ

КОДЫ	
202 г	
12210007	
3015010960	
301501001	
383	

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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

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

2. Расчет прочих доходов

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	2023г.			2024г.		2025г.
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)	5	6	7	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4						
1	Транспортный налог			25 070,00	12 535,00	12 535,00			
	LIFAN 214813	106,00	27	2 862,00	1 669,50	1 669,50			
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00	3 677,33	3 677,33			
	Автомобиль CHEVROLET KLJ CRUZE	109,00	27	2 943,00	1 716,75	1 716,75			
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00	2 893,33	2 893,33			
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	149,60	27	4 039,20	1 451,91	1 451,91			
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 961,80	1 126,18	1 126,18			
2	Земельный налог	10 459 430,13	0,3	31 378,00	18 303,83	18 303,83			
3	Налогов на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	1 556 732,00	775 751,17	775 751,17			
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00	0,00	0,00			
	Итого:	x	x	1 613 180,00	806 590,00	806 590,00			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

	2023г.	2024г.	2025г.	
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5
1				
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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5
1	Междугородняя связь	0,00	0,00	0,00
2	Внутризональная 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)	150 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	150 000,00	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.
		3	4	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6	7	7
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			650 045,00	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			93 006,49	93 006,49	93 006,49
	Итого:	x	x	5 473 572,00	2 846 257,44	2 955 728,88

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	12 312,00	5 573,00	5 573,00
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	64 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Пересовместительство 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	94 800,00	40 470,00	40 470,00
5	Опрессовка и промывка систем отопления	93 405,00	50 742,50	50 742,50
6	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре)	120 000,00	30 000,00	30 000,00
7	ТО средств охраны	18 725,40	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	13 062,60	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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	66 624,00	33 312,00	33 312,00
2	Услуги охраны	71 370,00	71 370,00	71 370,00
3	Услуги специализированной охранной организации	1 159 488,00	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 НДС) и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 650 000,00	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:	3 083 922,00	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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению основных средств (количество, наименование и цена основных средств необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 701 640,00	500 546,67	500 546,67
	Итого:	1 701 640,00	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)	710 851,00	366 878,36	364 045,66
	Итого:	710 851,00	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.	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
	Итого:	150 000,00		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

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

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

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

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

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

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	2	30 000,00		35 000,00		35 000,00	
1	Междугородная связь	71 000,00		61 000,00		61 000,00	
2	Внутризоновая связь	73 000,00		78 000,00		78 000,00	
3	Интернет	16 000,00		6 000,00		6 000,00	
4	Почтовые расходы						
	Итого:	190 000,00		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	2	216 182,00		81 182,00		81 182,00	
1	Приобретение билетов	70 000,00		20 000,00		20 000,00	
2	Услуги доставки	286 182,00		101 182,00		101 182,00	
	Итого:						

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники 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)

Источники 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	38 000,00	38 000,00	38 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральные менеджеров	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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.	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	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	0,00	0,00	
2	Аренда квартир для сотрудников театра и приглашённых специалистов	1 270 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	
3	Аренда транспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого:	1 270 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	

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.	2023г.	2024г.	2025г.
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение			0,00		
2	Водоотведение			0,00		
3	Теплоэнергия и ТВС			0,00		
4	Электроэнергия			0,00		
5	ТКО			0,00		
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Прокат оборудования	0,00	0,00	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра и приглашённых специалистов	1 270 000,00	820 000,00	820 000,00
3	Аренда транспорта	0,00	0,00	0,00
	Итого:	1 270 000,00	820 000,00	820 000,00

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)	950 782,63	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:	3 666 954,15	3 667 964,29	3 867 964,29

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение офисной мебели	330 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	100 000,00	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	1 293 464,57	463 030,00	463 030,00
	Итого:	2 662 534,57	1 102 100,00	1 102 100,00
Материальные запасы:				
1	Продукты питания	777 201,90	513 811,07	510 920,07
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	1 183 185,00	985 950,00	985 950,00
3	Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримбуфрных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	120 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамки, грамот, бумага, лента, призы, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	120 000,00	20 000,00	20 000,00
5	ГСМ	350 000,00	300 000,00	300 000,00

<p>6</p> <p>Приобретение материалов на постановку спектаклей и обновление текущего репертуара (изготовление с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, 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,режизинга, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)</p>	669 050,00	607 050,00	607 050,00
<p>7</p> <p>Мелкаменты</p>	15 000,00	5 000,00	5 000,00
<p>Итого:</p>	3 234 436,90	2 451 811,07	2 448 920,07

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.			2024г.			2025г.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Командировочные	0,00	0,00	0,00						
2	Суточные	0,00	0,00	0,00						
	Итого:	0,00	0,00	0,00						0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	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 потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2023г.	2024г.	2025г.
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	6	7	
1				0,00	0,00	0,00
Итого:				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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по переносу приемно-контрольных- приборов системы противопожарной защиты (пожарной сигнализации и оповещения) из помещений бывшего пожарного поста на пост охраны и замене извещателей системы пожарной сигнализации	1 700 000,00	0,00	0,00
Итого:		1 700 000,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

Код индикатора: Экономический индикатор (СРБ) 111

1.1 Расчеты (обновление) расходов на оплату труда
Источники финансирования: СФБФР и иные источники
используемые задания

№ п/п	Наименование группы доменов	Установлен ли бюджет	Всего	в том числе:					Количество единиц	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				по договору	Прочие источники финансирования проф. индустрии	Пенсионный коэффициент за проф. индустрию	по индикатору компетенционно-технология	по индикатору компетенционно-технология		
1	2	3	4=1+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
<i>Профессиональная квалификация группы "Инженеры среднего звена "Учебный центр"</i>										
1	Директор	1	83 645,10	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	31 864,80	12	1 003 741,30
2	Заместитель директора	1	117 850,00	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	12	1 414 201,30
4	Главный бухгалтер	1	69 705,00	27 882,00	0,00	0,00	8 364,60	33 438,40	12	836 460,00
ИТОГО:			341 100,10	154 527,00	0,00	0,00	36 758,10	150 153,10	12	4 095 638,40
<i>Профессиональная квалификация группы "Инженеры среднего звена "Учебный центр" и "Инженеры среднего звена" "Миниморфит"</i>										
5	Главный инженер	1	35 385,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	15 385,00	12	424 626,00
6	Главный бухгалтер	1	46 155,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	26 154,50	12	533 860,00
7	Заместитель директора	1	30 770,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	12	369 240,00
8	Заместитель директора	1	46 155,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	26 154,50	12	533 860,00
9	Заместитель начальника центра	1	26 154,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	10 769,50	12	313 854,00
10	Промоутер, администратор-экономист	1	30 770,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	12	369 240,00
11	Заместитель руководителя-педагогической части	1	30 770,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	12	369 240,00
12	Главный инженер	1	26 154,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	10 769,50	12	313 854,00
13	Главный бухгалтер	1	26 154,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	10 769,50	12	313 854,00
ИТОГО:			298 469,00	138 465,00	0,00	0,00	27 693,00	132 311,00	12	3 581 628,00
<i>Профессиональная квалификация группы "Инженеры среднего звена" "Инженеры среднего звена" и "Инженеры среднего звена"</i>										
14	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
15	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
16	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
17	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
18	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
19	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
20	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
21	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
22	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
23	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
24	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
25	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
26	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
27	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
28	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
29	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
30	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
31	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
32	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
33	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
34	Инженер по безопасности	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
35	Инженер по безопасности	1	26 460,05	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	324 904,80
36	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	324 904,80
37	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	324 904,80
38	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	324 904,80
39	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	324 904,80
40	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	324 904,80
41	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	324 904,80
42	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	324 904,80
43	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	324 904,80
44	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	324 904,80
45	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	324 904,80
46	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	324 904,80
47	Инженер по безопасности	1	26 460,05	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	317 520,60
48	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	317 520,60
49	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	317 520,60
50	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	317 520,60
51	Инженер по безопасности	1	27 075,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	317 520,60
52	Инженер по безопасности	1	29 536,80	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	332 289,00
53	Инженер по безопасности	1	28 306,10	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	332 289,00
54	Инженер по безопасности	1	30 152,15	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	332 289,00
55	Инженер по безопасности	1	31 382,85	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	332 289,00
56	Инженер по безопасности	1	31 998,20	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	332 289,00

№ п/п	Договор, группа договоров	Участники численность в млн руб	Максималь размер оплаты труда на одного работника, руб. (в среднем с 01.01.2023 по 31.12.2023)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда в 12 месяцев, руб.
			3	5	6	7	8	9		
			в том числе:							
			Всего	по должности основу	Пропорциональный коэффициент	Поправочный процент	по выплате компенсаций за отпуск	по выплате стипендий защитника		
1	2	3	4-9-6-7-8-9	5	6	7	8	9	10	11-9-4-4-10
57	архив дачный водный мостр ствн	1	31 998,20	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	12	383 978,40
58	архив дачный водный мостр ствн	1	33 884,25	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 768,40	12	406 131,00
59	архив дачный водный мостр ствн	1	31 998,20	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	12	383 978,40
60	архив дачный водный мостр ствн	1	27 690,75	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,00
61	архив дачный водный мостр ствн	1	27 690,75	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,00
62	архив дачный водный мостр ствн	1	27 690,75	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	361 823,80
63	архив дачный водный мостр ствн	1	30 152,15	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,00
64	архив дачный водный мостр ствн	1	27 690,75	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	413 513,20
65	архив дачный водный мостр ствн	1	34 459,60	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 359,20	12	391 562,60
66	архив дачный водный мостр ствн	1	32 613,55	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	312 289,00
67	архив дачный водный мостр ствн	1	27 690,75	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	3 61 832,80	12	420 989,60
68	архив дачный водный мостр ствн	1	30 152,15	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,50	12	354 441,60
69	архив дачный водный мостр ствн	1	35 074,95	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	15 999,10	12	420 989,60
70	архив дачный водный мостр ствн	1	29 356,80	12 507,00	0,00	2 461,40	3 692,10	11 076,50	12	361 832,80
71	архив дачный водный мостр ствн	1	30 152,15	12 507,00	0,00	2 461,40	3 692,10	11 076,50	12	361 832,80
72	архив дачный водный мостр ствн	1	26 440,05	12 507,00	0,00	1 846,05	3 692,10	8 614,90	12	317 292,60
73	архив дачный водный мостр ствн	1	26 440,05	12 507,00	0,00	1 846,05	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
74	архив дачный водный мостр ствн	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
75	архив дачный водный мостр ствн	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
76	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
77	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
78	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
79	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
80	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
81	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
82	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
83	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
84	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
85	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
86	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
87	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
88	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
89	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
90	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
91	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
92	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
93	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
94	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
95	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
96	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
97	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
98	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
99	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
100	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
101	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
102	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
103	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
104	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
105	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
106	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
107	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
108	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
109	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
110	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20
111	наполнение хранилища для хранения	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	251 064,20

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли квотный показатель	Всего	в том числе:					Количество мест	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				по должности/по оплате	Персональный коэффициент	Динамический коэффициент по специальности	по выслуге лет/по стажу	по выслуге лет/по стажу/по специальности		
1	2	3	4=4-6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3+4+10
112	ведущий менеджер по рекламе	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
		13	293 753,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	120 957,20	12	3 525 038,40
113	5 заместителем главного инженера	1	30 338,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	12 492,20	12	364 038,40
		1	30 338,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	12 492,20	12	364 038,40
	ИТОГО:	14	324 091,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	133 449,40	12	3 889 096,80
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные работники культуры среднего звена"									
	1 квалификационный уровень									
114	инженер отдела маркетингово-рекламного обслуживания	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	12	376 604,40
115	инженер отдела маркетингово-рекламного обслуживания	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	12	376 604,40
116	инженер отдела кадров	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	12	376 604,40
117	инженер отдела по связям с общественностью	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	12	376 604,40
	ИТОГО:	4	125 544,80	73 844,00	0,00	0,00	0,00	51 690,80	12	1 506 417,60
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	32 430,90	19 077,00	0,00	0,00	0,00	13 353,90	12	389 170,80
	ИТОГО:	5	157 965,70	92 921,00	0,00	0,00	0,00	65 044,70	12	1 895 888,40
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные работники культуры среднего звена"									
	1 квалификационный уровень									
119	менеджер по работе с клиентами/менеджер, 2 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	12	108 184,80
120	менеджер клиентских, 3 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	12	108 184,80
121	менеджер клиентских, 3 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	12	108 184,80
	ИТОГО:	3	49 546,20	22 521,00	0,00	0,00	0,00	27 025,20	12	304 554,40
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные работники культуры среднего звена"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	20 120,00	8 000,00	0,00	0,00	6 120,00	5 600,00	12	243 840,00
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	17 920,00	8 000,00	0,00	0,00	4 920,00	5 600,00	12	215 920,00
	ИТОГО:	2	38 040,00	16 000,00	0,00	0,00	11 040,00	11 200,00	12	458 880,00
	4 квалификационный уровень									
124	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80
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	12	225 970,80
127	инженер КИП и автоматики, 6 разряд	4	75 323,60	44 308,00	0,00	0,00	0,00	31 015,60	12	903 883,20
	ИТОГО:	6	113 564,60	60 308,00	0,00	0,00	11 040,00	42 215,60	12	1 362 763,20
	Профессиональная квалификационная группа "Профессиональные работники культуры и культуры сферы культуры"									
128	менеджер связи	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
129	менеджер связи	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
130	менеджер связи	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
131	менеджер связи	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
132	менеджер связи	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
133	менеджер связи	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
134	старший по контролю за качеством	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	12	198 184,80
135	рекламатор	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
136	бухгалтер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
137	бухгалтер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
138	бухгалтер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
139	бухгалтер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
140	бухгалтер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
141	бухгалтер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
142	бухгалтер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
	ИТОГО:	15	247 731,00	112 650,00	0,00	0,00	29 277,40	105 848,70	12	2 972 772,80
	Всего по штатному расписанию	142	3 654 790,60	1 808 732,00	0,00	0,00	107 070,90	284 390,40	12	14 541 507,20

* - бюджетные ассигнования в сумме 3 678 629,80 руб. до 31.12.2023г. предусмотрены для оплаты стимулирующего характера

47 536 117,00
3 678 629,80

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	10 457 951,41
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	47 536 117,00	10 457 951,41
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	1 473 619,62
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47 536 117,00	1 378 547,39
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%	47 536 117,00	95 072,23
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 536 117,00	2 424 341,97
	Итого:	Х	14 355 913,00

<*> 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).

анию) к плану финансово-хозяйственной деятельности государства
 1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 210) на 2023 год

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установка единиц численно- сти, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.				Итого	
			Месечный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев		
			всего	в том числе:				
			по должностной оплате	по выплатам компенсацион ого характера	по выплатам стипендиальн ого характера			
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"								
1	Директор	1	31 311,15	0,00	0,00	31 311,15	12	375 733,80
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	40 066,15	0,00	0,00	40 066,15		480 793,80
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и культурно-просветительской деятельности"								
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 киноиндустрии среднего 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-трюмер 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	Установлен численно единиц	место 4-5+6+7	в том числе:			Количество месяцев	ИТОГО
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно ого характера	по выплатам стимулирующей характера		
1	2	3	4-5+6+7	5	6	7	8	9-3+4+8
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
46	артист драмы второй категории	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 второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
49	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
50	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
51	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
52	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
53	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
54	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
55	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
56	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
57	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
58	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
59	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
60	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
61	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
62	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
63	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
64	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
65	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
66	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
67	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
68	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
69	артист драмы второй категории	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	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	12	105 468,00
76	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	12	64 884,60
77	помощник художественного руководителя	1	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55	12	1 317 930,60
ИТОГО:			64	109 827,55	0,00	109 827,55	12	1 317 930,60
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографической сферы"								
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,00
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	12	2 772,00
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80
ИТОГО:			4	11 109,40	0,00	11 109,40	12	133 312,80
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических специалистов и артистов специального ансамбля"								
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	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленный численный состав, единиц	всего	Месячный размер оплаты труда, руб.			Итого	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
				в том числе:			Количество месяцев	Итого
				5	6	7		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности торговых уровней"								
2 квалификационный уровень								
86	заведующий сектором	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3 квалификационный уровень								
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,00
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		33 324,00
5 квалификационный уровень								
88	начальник 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 радиочеха	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 парникарского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	12	17 982,00
94	начальник цеха резаканта	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
95	начальник буфеторского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	67 296,00
96	начальник столового цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	90 420,00
97	заведующий театрально-проявочной 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
	Итого:	12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20	12	489 470,40
		14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служящих третьего уровня"								
4 квалификационный уровень								
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	58 776,00
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	68 534,40
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	43 992,00
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	92 378,40
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	12	25 240,80
		13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		371 030,40
5 квалификационный уровень								
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		97 896,00
	Итого:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40
Профессиональная квалификационная группа "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
	Итого:	5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		344 572,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установки численности, единиц	Месечный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:			Итого	
				по должностной окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3+4+8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих среднего уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
119	Официант	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	12	243 226,80
120	Бухгалтер, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	12	243 226,80
121	Повар, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	12	243 226,80
122	Повар, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	12	243 226,80
123	Машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
124	Кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00
125	Кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00
	Итого:	7	85 830,60	30 028,00	0,00	55 802,60		1 029 967,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих среднего уровня"</i>							
	<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	Столяр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
129	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
130	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
131	Наладчик КИП и автоматов, 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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих кузнечного искусства и металлообработки среднего уровня"</i>							
132	Машинист слесня	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
133	Машинист слесня	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
134	Машинист слесня	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20
135	Машинист слесня	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
136	Машинист слесня	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00
137	Машинист слесня	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	Столяр по изготовлению декоративной мебели	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	Резьбач	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	Буфтор	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	Гридер-пастежер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	Светотехнолог	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	444 496,59	30 028,00	0,00	414 468,59		5 333 959,08

* - 397 902,92 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2023 года

5 333 959,08
5 731 862,00
397 902,92

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).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численность в штатном расписании	Виды	в том числе:					Количество месяцев	Финансовый результат, руб.
				по должности по окладам	пропорциональный коэффициент	Полный коэффициент за проф. интерпретацию	по результатам по результатам	по результатам по результатам		
47	2	3	4-3-16-7-8-9	5	6	7	8	9	10	11=3+4+10
57	архитект. работы	1	31 908,20	13 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	12	383 978,40
58	архитект. работы	1	33 844,25	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 768,40	12	406 131,00
59	архитект. работы	1	31 908,20	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	12	383 978,40
60	архитект. работы	1	27 690,75	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,00
61	архитект. работы	1	27 690,75	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,00
62	архитект. работы	1	27 690,75	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,00
63	архитект. работы	1	30 152,15	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,00
64	архитект. работы	1	27 690,75	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,00
65	архитект. работы	1	34 539,60	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 383,75	12	413 517,20
66	архитект. работы	1	32 151,55	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 357,20	12	391 162,60
67	архитект. работы	1	27 690,75	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,00
68	архитект. работы	1	30 152,15	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,50	12	361 825,80
69	архитект. работы	1	35 074,95	12 507,00	0,00	3 076,75	3 692,10	15 799,10	12	420 892,40
70	архитект. работы	1	30 152,15	12 507,00	0,00	2 461,40	3 692,10	11 691,65	12	354 441,60
71	архитект. работы	1	30 152,15	12 507,00	0,00	2 461,40	3 692,10	11 691,65	12	354 441,60
72	архитект. работы	1	29 536,80	12 507,00	0,00	1 846,05	3 692,10	12 307,00	12	361 825,80
73	архитект. работы	1	26 460,05	12 507,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	317 525,60
74	архитект. работы	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
75	архитект. работы	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
76	архитект. работы	1	20 921,90	12 507,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
77	архитект. работы	1	24 614,00	12 507,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	295 568,00
ИТОГО:		64	1 658 983,60	787 648,00	0,00	107 079,90	151 376,10	612 888,60	12	19 907 803,20
Профессиональная квалификационная группа "Дизайнерский дизайн в строительстве"										
78	заведующий конструкторским бюро	1	19 692,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	12	236 304,00
79	заведующий конструкторским бюро	1	16 738,20	9 846,00	0,00	0,00	0,00	6 892,20	12	200 838,40
80	заместитель руководителя	1	19 692,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	12	236 304,00
81	заместитель руководителя	1	19 692,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	12	236 304,00
ИТОГО:		4	75 814,20	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	27 568,80	12	999 770,40
Профессиональная квалификационная группа "Инженеры технических специалистов в строительстве"										
82	контролер бюджета	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	12	196 800,00
83	контролер бюджета	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	12	196 800,00
84	контролер бюджета	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	12	196 800,00
85	контролер бюджета	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	12	196 800,00
ИТОГО:		4	65 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	12	787 200,00
Профессиональная квалификационная группа "Общественные работники строительных организаций"										
86	заведующий складом	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80
87	заместитель заведующего складом	1	19 878,10	11 693,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80
ИТОГО:		2	38 709,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	15 507,80	12	451 941,60
3 квалификационный уровень										
87	заместитель заведующего складом	1	19 878,10	11 693,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80
5 квалификационный уровень										
88	заместитель заведующего складом	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	9 046,10	12	310 152,00
89	заместитель заведующего складом	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	9 046,10	12	310 152,00
90	заместитель заведующего складом	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	9 046,10	12	310 152,00
91	заместитель заведующего складом	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
92	заместитель заведующего складом	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	9 046,10	12	310 152,00
93	заместитель заведующего складом	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
94	заместитель заведующего складом	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
95	заместитель заведующего складом	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
96	заместитель заведующего складом	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
97	заместитель заведующего складом	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
98	заместитель заведующего складом	1	23 846,00	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	9 046,10	12	310 152,00
99	заместитель заведующего складом	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
ИТОГО:		14	321 722,70	171 846,00	0,00	0,00	19 384,50	124 492,20	12	3 860 672,40
Должностная квалификационная группа "Общественные работники строительных организаций"										
1 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
101	ведущий бухгалтер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
102	ведущий экономист по планированию	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
103	ведущий экономист по труду	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
104	ведущий специалист по налогам	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
105	ведущий инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
106	ведущий инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
107	ведущий инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
108	ведущий инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
109	ведущий инженер по охране труда	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
110	старший дизайнер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
111	технический дизайнер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Всего	в том числе:					Коллективное место	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				по должности, по месту	государственная должность	Полномочия по должности по месту	по другим категориям должностей	по другим категориям должностей		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
112	инженер-конструктор по расчетам	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
		13	293 753,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	120 957,20	12	3 525 038,40
113	5 квалификационный уровень									
	заместителя главного бухгалтера	1	30 338,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	12 492,20	12	364 058,40
		1	30 338,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	12 492,20	12	364 058,40
	ИТОГО:	14	324 091,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	133 449,40	12	3 889 096,80
	Профессиональная квалификационная группа "Обеспечение безопасности служебных транспортных средств"									
	1 квалификационный уровень									
114	инженер систем материально-технического обеспечения	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	12	376 604,40
115	инженерная служба юридического отдела	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	12	376 604,40
116	инженерная служба юридического отдела	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	12	376 604,40
117	инженерная служба по связям с общественностью	4	125 534,40	73 844,00	0,00	0,00	0,00	51 690,80	12	1 506 417,60
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	32 430,90	19 077,00	0,00	0,00	0,00	13 353,90	12	389 170,80
	ИТОГО:	5	157 965,70	92 912,00	0,00	0,00	0,00	65 844,70	12	1 895 588,40
	Профессиональная квалификационная группа "Обеспечение безопасности служебных транспортных средств"									
	1 квалификационный уровень									
119	Материальное по службе в подотделе	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	12	198 184,80
120	Материальное по службе в подотделе	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	12	198 184,80
121	Материальное по службе в подотделе	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	12	198 184,80
	ИТОГО:	3	49 546,20	22 521,00	0,00	0,00	0,00	27 025,20	12	594 554,40
	Профессиональная квалификационная группа "Обеспечение безопасности служебных транспортных средств"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля 4 разряда	1	20 120,00	8 000,00	0,00	0,00	6 720,00	5 600,00	12	243 840,00
123	водитель автомобиля 4 разряда	1	17 200,00	8 000,00	0,00	0,00	4 320,00	5 600,00	12	215 040,00
	ИТОГО:	2	38 240,00	16 000,00	0,00	0,00	11 040,00	11 200,00	12	458 880,00
	4 квалификационный уровень									
124	слесарь 6 разряда	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80
126	инженер КИП и автоматизм 6 разряда	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80
127	инженер КИП и автоматизм 6 разряда	4	75 323,60	44 308,00	0,00	0,00	0,00	31 015,60	12	903 883,20
	ИТОГО:	6	113 563,60	69 308,00	0,00	0,00	11 040,00	42 215,60	12	1 362 763,20
	Профессиональная квалификационная группа "Профессиональная группа в машиностроении"									
128	машинист станка	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
129	машинист станка	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
130	машинист станка	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
131	машинист станка	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
132	машинист станка	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
133	машинист станка	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
134	слесарь по автомобильной дорожной технике	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
135	ремонтник	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
136	брусьер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
137	поскопер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
138	поскопер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
139	поскопер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
140	гравировальщик	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
141	осветитель	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80
142	ИТОГО:	15	247 214,00	113 605,00	0,00	0,00	29 272,30	105 848,70	12	198 184,80
	ИТОГО:	142	3 654 730,60	1 808 733,00	0,00	0,00	107 070,90	284 390,40	12	4 554 597,30
	Всего по штатному расписанию									43 857 487,20

*, бюджетные ассигнования в сумме 429 781,80 руб. до 31.12.2024г. предусмотрены для оплаты стимулирующего заработка

44 287 269,00

429 781,80

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	х	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	х	1 372 905,34
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 287 269,00	1 284 330,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

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

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

ания) к плану финансово-хозяйственной деятельности государства

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.					Итого
			Месечный размер оплаты труда, руб.		в том числе:		Количество месяцев	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"								
1	Директор	1	31 311,15	0,00	0,00	31 311,15	12	375 733,80
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:			40 066,15	0,00	0,00	40 066,15		480 793,80
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	Звукоинженер 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:			32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		394 551,48
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии другого 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-тример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	Художник-декоратор I категории	1	10 560,00	0,00	0,00	10 560,00	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	Установлен членство, единицы	всего	Месячный размер оплаты труда, руб.			Конечное количество месяцев	ИТОГО
				по должностной 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 "Общественные должности служащих второго уровня"							
	2 квалификационный уровень							
	86 заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,00
	5 квалификационный уровень							
	88 начальник монтажно-ремонтного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	12	77 814,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	89 начальник тарна	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	90 начальник районцеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	91 начальник хозяйственного 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 резкинта	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	95 начальник буфетного 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 технично-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
	ИТОГО:	12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20	12	489 470,40
		14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих первого 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 специалист	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 телефонменеджер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	112 ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	12	25 240,80
		13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		371 030,40
	5 квалификационный уровень							
	113 заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00
	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40
	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
	ИТОГО:	5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40	12	344 572,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Итого	Месичный размер оплаты труда, руб.			Итого	
				по должностной 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 "Общепромышленная профессиональная группа первого уровня"							
119	Орбитант	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	12	243 226,80
120	Буфетчик, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	12	243 226,80
121	повар, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	12	243 226,80
122	повар, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	12	243 226,80
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00
	ИТОГО:	7	85 830,60	30 028,00	0,00	55 802,60		1 029 967,20
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленная профессиональная группа второго уровня"							
	1 квалификационный уровень							
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
	4 квалификационный уровень	2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
128	столяр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
	Профессиональная квалификационная группа "Професии рабочих в строительстве, коммуна и жилищно-коммунальном хозяйстве"							
132	машинист слесня	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
133	машинист слесня	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
134	машинист слесня	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20
135	машинист слесня	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
136	машинист слесня	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00
137	машинист слесня	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	резиновик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	буфетор	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-пастыжер	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	444 496,59	30 028,00	0,00	414 468,59		5 333 959,08

* - 397 902,92 руб. на выплаты стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Аграрискиевский драматический театр" в течении 2024 года

5 333 959,08
5 731 862,00
397 902,92

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

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

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

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

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

№ п/п	Должность, группа, наименование	Установлен наим. численность к.а.д.п.п.	Всего	в том числе:					Коллективно неисполн.	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				по договору? по плану	Процентный коэффициент	Плановый коэффициент за проф. мастерство	по оплате коллективно по плану	по оплате стимульного запаса		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=9*4+10
57	архитект. группа	1	31 998,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,33	12	383 978,40
58	архитект. группа	1	33 844,25	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 768,40	12	406 131,00
59	архитект. группа	1	31 998,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,33	12	383 978,40
60	архитект. группа	1	27 609,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,60
61	архитект. группа	1	27 609,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,60
62	архитект. группа	1	27 609,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,60
63	архитект. группа	1	30 152,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	12	361 823,80
64	архитект. группа	1	27 609,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,60
65	архитект. группа	1	34 659,60	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	15 389,75	12	413 515,20
66	архитект. группа	1	32 613,50	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 597,20	12	391 162,60
67	архитект. группа	1	27 609,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	12	332 289,60
68	архитект. группа	1	30 152,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	12	361 823,80
69	архитект. группа	1	30 152,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	12	361 823,80
70	архитект. группа	1	29 536,80	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	12	354 441,60
71	архитект. группа	1	30 152,15	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	11 691,65	12	361 823,80
72	архитект. группа	1	26 460,05	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	8 614,90	12	317 529,60
73	архитект. группа	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 064,80
74	архитект. группа	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 064,80
75	архитект. группа	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 064,80
76	архитект. группа	1	24 614,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	295 268,00
77	архитект. группа	1	24 614,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	295 268,00
Итого:		64	1 659 983,60	787 648,00	0,00	197 079,90	151 376,10	612 888,60		19 907 803,20
Профессиональная квалификационная группа "Участники										
деятельности в области архитектуры, строительства и инженерных работ										
78	заказчик	1	19 692,00	9 846,00	0,00	0,00	2 593,80	6 892,20	12	236 304,00
79	заказчик	1	16 738,20	9 846,00	0,00	0,00	0,00	6 892,20	12	210 834,60
80	заказчик	1	19 692,00	9 846,00	0,00	0,00	2 593,80	6 892,20	12	236 304,00
81	заказчик	1	19 692,00	9 846,00	0,00	0,00	2 593,80	6 892,20	12	236 304,00
Итого:		4	75 814,20	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	27 568,80		909 770,40
Профессиональная квалификационная группа "Участники										
технических специальностей в области строительства										
82	контроль бюджета	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	12	196 800,00
83	контроль бюджета	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	12	196 800,00
84	контроль бюджета	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	12	196 800,00
85	контроль бюджета	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	12	196 800,00
Итого:		4	65 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00		787 200,00
Профессиональная квалификационная группа										
"Общественные работники сферы обслуживания"										
86	заказчик	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80
Итого:		1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90		225 970,80
Экспертная группа										
87	инженер	1	19 878,10	11 693,00	0,00	0,00	0,00	8 183,10	12	238 537,20
Итого:		1	19 878,10	11 693,00	0,00	0,00	0,00	8 183,10		238 537,20
5 квалификационных уровней										
88	инженер	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	3 876,50	9 046,10	12	310 153,00
89	инженер	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	3 876,50	9 046,10	12	310 153,00
90	инженер	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	3 876,50	9 046,10	12	310 153,00
91	инженер	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
92	инженер	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
93	инженер	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	3 876,50	9 046,10	12	310 153,00
94	инженер	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
95	инженер	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
96	инженер	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
97	инженер	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	3 876,50	9 046,10	12	310 153,00
98	инженер	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
99	инженер	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	12	265 629,20
Итого:		14	321 723,70	177 846,00	0,00	0,00	19 384,50	124 497,20		3 860 672,40
Профессиональная квалификационная группа										
"Общественные работники сферы обслуживания"										
4 квалификационных уровня										
100	инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
101	инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
102	инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
103	инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
104	инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
105	инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
106	инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
107	инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
108	инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
109	инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
110	инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80
111	инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80

№ п/п	Данные: группа данных	Установлен ли признак ч. статьи	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в среднем с 01.01.2025 по 31.12.2025):						Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	по договору окупку	Пропорциональный коэффициент	Повышающий коэффициент по количеству	по количеству по количеству	по количеству по количеству		
			в том числе:							
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=9*12
Профессиональная квалификационная группа "Доконтактные работники с детьми, учащийся обучающийся"										
1	Директор	1	83 645,10	39 811,00	0,00	0,00	11 949,30	31 864,80	12	1 003 741,20
2	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,20	12	1 414 201,20
3	Заместитель директора	1	69 705,00	27 882,00	0,00	0,00	8 364,60	33 588,40	12	836 460,00
4	Главный бухгалтер	1	70 103,00	31 865,00	0,00	0,00	0,00	38 238,00	12	841 236,00
ИТОГО:			341 303,20	154 392,00	0,00	0,00	26 758,10	150 153,10		4 095 638,40
Профессиональная квалификационная группа "Доконтактные работники с детьми, учащийся обучающийся"										
5	Главный редактор	1	33 385,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	13 385,00	12	434 626,00
6	Главный бухгалтер	1	46 153,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	26 154,50	12	531 862,00
7	Заместитель 1 категории	1	30 770,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	12	369 240,00
8	Режиссер-постановщик	1	46 153,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	26 154,50	12	531 862,00
9	Заведующий музыкальной частью	1	26 154,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	10 769,50	12	313 834,00
10	Руководитель литературно-драматургической части	1	30 770,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	12	369 240,00
11	Заведующий художественно-постановочной частью	1	30 770,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	12	369 240,00
12	Главный администратор	1	26 154,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	10 769,50	12	313 834,00
13	Главный художник-сценограф театрального искусства	1	26 154,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	10 769,50	12	313 834,00
ИТОГО:			298 469,00	138 468,00	0,00	0,00	27 693,00	132 311,00		3 581 628,00
Профессиональная квалификационная группа "Доконтактные работники с детьми, учащийся обучающийся"										
14	Режиссер до бланка	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
15	Помощник директора	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
16	Администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
17	Администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
18	Администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
19	Администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
20	Администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
21	Художник-бюрограф	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	12	295 368,00
22	Художник-рестор 1 категории	1	24 614,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
23	Художник-рестор 1 категории	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
24	Художник-рестор 1 категории	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
25	Художник-рестор 1 категории	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
26	Художник по сцене	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
27	Художник-сценограф театрального искусства	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
28	Художник-сценограф театрального искусства	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
29	Художник-сценограф театрального искусства	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
30	Художник-сценограф театрального искусства	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
31	Художник-сценограф театрального искусства	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
32	Художник-сценограф театрального искусства	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
33	Художник-сценограф театрального искусства	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	251 062,80
34	Режиссер по мульту	1	20 921,90	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	8 614,90	12	317 230,60
35	Художник-сценограф театрального искусства	1	26 460,05	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	12	314 994,80
36	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
37	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
38	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
39	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
40	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
41	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
42	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
43	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
44	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
45	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
46	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
47	Художник-сценограф театрального искусства	1	26 460,05	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	8 614,90	12	317 230,60
48	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
49	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
50	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
51	Художник-сценограф театрального искусства	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	12	324 904,80
52	Художник-сценограф театрального искусства	1	29 536,80	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 460,95	12	354 441,60
53	Художник-сценограф театрального искусства	1	28 906,10	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	9 230,25	12	339 673,20
54	Художник-сценограф театрального искусства	1	30 152,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	12	361 825,80
55	Художник-сценограф театрального искусства	1	31 382,85	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 307,00	12	376 594,20
56	Художник-сценограф театрального искусства	1	31 998,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	12	383 978,40

№ п/п	Демографическая группа населения	Установлен на учет численность населения	Квартальный расчет оплаты труда на одного работника, руб. (в рублях с 01.01.2025 по 31.12.2025):						Комплектность рабочих	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	по договорной оплате	Проектный коэффициент	Пенсионный коэффициент по страхованию	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
112	включая менеджеры по продажам	3	4+5+6+7+8+9	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	113+3+4+10	
112	включая менеджеры по продажам	1	22 296,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	12	271 156,80	
112	включая менеджеры по продажам	13	293 758,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	130 957,20	12	3 525 038,40	
113	5 квалификационный уровень	1	30 338,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	12 492,20	12	364 058,40	
113	экспертная группа бухгалтеров	1	30 338,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	12 492,20	12	364 058,40	
113	экспертная группа бухгалтеров	14	324 091,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	133 449,40	12	3 889 096,80	
	ИТОГО:										
<i>Профессиональная квалификационная группа</i>											
<i>"Общественные работники строительных предприятий"</i>											
	<i>1 квалификационный уровень</i>										
114	исполнитель отдела материально-технического снабжения	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	12	376 604,40	
115	исполнитель юридического отдела	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	12	376 604,40	
116	исполнитель отдела кадров	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	12	376 604,40	
117	исполнитель отдела по связям с общественностью	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	12	376 604,40	
	ИТОГО:										
	<i>2 квалификационный уровень</i>										
118	главный инженер	1	32 430,90	19 077,00	0,00	0,00	0,00	13 353,90	12	389 170,80	
	ИТОГО:										
	<i>Профессиональная квалификационная группа</i>										
	<i>"Общественные работники других отраслей"</i>										
	<i>1 квалификационный уровень</i>										
119	менеджер по работе с клиентами	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	12	198 184,80	
120	менеджер бюджета, 3 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	12	198 184,80	
121	менеджер бюджета, 3 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	12	198 184,80	
	ИТОГО:										
	<i>Профессиональная квалификационная группа</i>										
	<i>"Общественные работники других отраслей"</i>										
	<i>1 квалификационный уровень</i>										
122	водитель автомобиля 4 разряд	1	20 201,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	12	243 840,00	
123	водитель автомобиля 4 разряд	1	17 291,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	12	215 040,00	
	ИТОГО:										
	<i>2 квалификационный уровень</i>										
124	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80	
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80	
126	наладчик КЭП и аппаратов, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	12	225 970,80	
	ИТОГО:										
	<i>Профессиональная квалификационная группа</i>										
	<i>рабочие профессии, мастера и механизаторы других отраслей</i>										
128	машинист электровоза	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
129	машинист электровоза	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
130	машинист электровоза	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
131	машинист электровоза	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
132	машинист электровоза	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
133	машинист электровоза	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
134	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
135	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
136	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
137	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
138	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
139	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
140	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
141	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
142	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	12	198 184,80	
	ИТОГО:										
	Итого по данному разделу										
		142	3 654 790,60	1 808 752,00	0,00	0,00	1 077 070,30	284 390,40	1 454 597,30	12	43 857 487,20

*, бюджетные ассигнования в сумме 429 781,80 руб. по 31.12.2025г. предусмотрены для выплаты стимулирующего характера

44 287 269,00

429 781,80

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	х	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	х	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).

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установки единицы измерения	на период действия штатного расписания с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.					Количество месяцев	ИТОГО
			Месечный размер оплаты труда, руб.			в том числе:			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"									
1	Директор	1	31 311,15	0,00	0,00	31 311,15	12	375 733,80	
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	40 066,15	0,00	0,00	40 066,15		480 793,80	
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"									
5	Главный режиссёр	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	Звукорежиссёр I категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00	
8	Режиссёр-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 высшего 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-реставратор 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, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:			по наработкам сверхурочного характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
74	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:			109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников граммофонов, искусств и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00	
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,00	
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	12	2 772,00	
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80	
ИТОГО:			11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,80	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
ИТОГО:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленный численно-сл. единицы	всего	Месячный размер оплаты: групп, руб.			Колличество месяцев	ИТОГО
				по должностному окладу	по выплатам компенсаций от х/рабцентра	по выплатам стимулирующих х/рабцентра		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общесистемные должности служащих торгового уровня"</i>							
	2 квалификационный уровень							
	86 Заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,00
	5 квалификационный уровень							
	88 Начальник контрольного 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 районцеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	91 Начальник хозяйственного 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 парникарского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	12	17 982,00
	94 Начальник цеха резанты	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	95 Начальник буфторского 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 теоретико-проектировочной 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	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20	12	489 470,40
		14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20	12	522 794,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общесистемные должности служащих торгового уровня"</i>							
	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 солинолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	108 Ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	109 Ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	110 Системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00
	111 Тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	112 Ведущий инженер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	12	25 240,80
	5 квалификационный уровень							
	113 заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00
	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20	12	468 926,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общесистемные должности служащих торгового уровня"</i>							
	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
	2 квалификационный уровень							
	118 Главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	12	78 091,20
	ИТОГО:	5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40	12	344 572,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:			Итого	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
119	Официант	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	12	243 226,80
120	буфетчик, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	12	243 226,80
121	повар, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	12	243 226,80
122	повар, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	12	243 226,80
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00
	Итого:	7	85 830,60	30 028,00	0,00	55 802,60		1 029 967,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"</i>							
	<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
	Итого:	1	734,00	0,00	0,00	734,00		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 автоматика, 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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>							
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	столляр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	буфетор	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-пастельер	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	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80	12	308 961,60
	Итого:	15	444 496,59	30 028,00	0,00	414 468,59		5 333 959,08

* - 397 902,92 руб. на выплату стимулирующих платежей, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Архангельский драматический театр" в течение 2025 года

5 333 959,08
5 731 862,00
397 902,92

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

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

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

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

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