



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 1 " 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Астраханской области

Коды	2024
	12200427
	065
	12210007
	3015010960
	3015010001
	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	15 831 484,09	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	146 745 272,39	101 769 235,99	101 883 086,29	0,00
в том числе:	1100	120	x	1 400,00	18 900,00	18 900,00	0,00
в том числе:	1110	121	x	1 400,00	18 900,00	18 900,00	0,00
доходы от операционной аренды	1120	129	x	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1200	130	x	121 971 579,27	101 589 335,99	101 694 186,29	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	91 564 637,72	71 553 394,44	71 667 244,74	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	30 406 941,55	30 026 941,55	30 026 941,55	0,00	
в том числе:	1300	140	x	2 080,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, истребования, возмещения ущерба, всего								
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	141	x	2 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
доходы от страховых возмещений	1320	143	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	24 758 748,12	150 000,00	150 000,00	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	152	x	22 010 804,12	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)	1420	152	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1430	155	x	2 747 944,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	410	x	11 545,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от реализации основных средств	1910	410	x	11 545,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	x	162 082 256,48	101 419 235,99	101 533 086,29	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			0940110510	92 052 918,42	71 553 394,44	71 667 244,74	x	
за счёт средств, полученных от осуществления деятельности предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0000000000	48 018 533,94	29 865 841,55	29 865 841,55	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			2940280240	14 000,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			092A155841	6 996 804,12	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			092A2110400	15 000 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	85 484 520,48	73 040 938,00	73 040 938,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	64 794 514,34	55 753 409,55	55 753 409,55	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	0940110510	55 964 987,38	49 753 409,55	49 753 409,55	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
				5	6	7	8	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	0000000000	8 829 526,96	6 000 000,00	6 000 000,00	x	
из них:	2120	112	x	1 118 445,78	450 000,00	450 000,00	x	
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	0940110510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2122	112	0000000000	1 118 445,78	450 000,00	450 000,00	x	
иные выплаты за исполнением фонда оплаты труда учреждений, действующих в отдельных подразделениях	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	19 571 560,36	16 837 528,45	16 837 528,45	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	19 571 560,36	16 837 528,45	16 837 528,45	x	
из них:	2141.1	119	0940110510	16 905 043,32	15 025 528,45	15 025 528,45	x	
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.2	119	0000000000	2 666 517,04	1 812 000,00	1 812 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2142.1	119	0940110510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на оплату труда стажеров	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300	x	1 978,83	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2240	320	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2211	321	x	1 978,83	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств специального фонда	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 175 238,44	1 669 311,81	1 669 311,81	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 809 004,09	1 426 776,81	1 426 776,81	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	0940110510	1 605 914,50	794 055,00	794 055,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	1 194 089,59	632 721,81	632 721,81	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	126 337,35	92 535,00	92 535,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	0940110510	31 337,35	12 535,00	12 535,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	95 000,00	80 000,00	80 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	248 897,00	150 000,00	150 000,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	0940110510	0,00	0,00	0,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	248 897,00	150 000,00	150 000,00	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	870	x	0,00	0,00	0,00	x
выгоды в между народные 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	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	73 416 518,73	26 706 986,18	26 820 836,48	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	68 995 568,79	24 253 735,23	24 308 114,09	x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
услуги связи	2641	244	0000000000	470 767,58	290 000,00	290 000,00	x
коммунальные услуги	2642	244	0940110510	1 513 608,86	393 006,49	447 385,35	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	x	4 257 324,80	1 570 000,00	1 570 000,00	x
из них:							
прочая закупка товаров, работ и услуг	2643.1	244	0000000000	4 257 324,80	1 570 000,00	1 570 000,00	x
из них:	2644	244	x	62 753 867,55	22 000 728,74	22 000 728,74	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности	2644.1	244	0940110510	11 609 098,24	3 121 609,00	3 121 609,00	x
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2644.2	244	0000000000	29 133 965,19	18 879 119,74	18 879 119,74	x
принносящей доход деятельности	2644.3	244	2940280240	14 000,00	0,00	0,00	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	092A155841	6 996 804,12	0,00	0,00	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	092A210400	15 000 000,00	0,00	0,00	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.7	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	0940110510	4 420 949,94	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-494 500,00	-350 000,00	-350 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	0000000000	-494 500,00	-350 000,00	-350 000,00	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 субсидий	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	73 416 518,73	26 706 986,18	26 820 836,48	0	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	73 416 518,73	26 706 986,18	26 820 836,48	0,00	
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	17 543 657,04	5 967 866,44	6 081 716,74	0,00	
1.4.1								
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	17 543 657,04	5 967 866,44	6 081 716,74	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵							
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	22 010 804,12	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶							
	в том числе:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷							
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁸							
		26450	x	33 862 057,57	20 739 119,74	20 739 119,74	0,00	

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	8	
2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:							
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	33 862 057,57	20 739 119,74	20 739 119,74	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁹	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	
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁹	26600	x	73 416 518,73	26 706 986,18	26 820 836,48	0,00	
в том числе по году начала закупки:							
26610 2023			73 416 518,73	0,00	0,00	0,00	
26620 2024			0,00	26 706 986,18	0,00	0,00	
26630 2025			0,00	0,00	26 820 836,48	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Гурко Л.А. (подпись) _____ (информация о должности)

Заместитель директора по экономике и финансам _____ Большаков С.В. (подпись) _____ (информация о должности) _____ (телефон)

Исполнитель _____

20 24 г. _____

20 24 г. _____

20 24 г. _____

СОГЛАСОВАНО _____

Министр культуры Республики Алтай _____ (подпись) _____ (информация о должности)

Министр культуры Республики Алтай _____ (подпись) _____ (информация о должности)

Министр культуры Республики Алтай _____ (подпись) _____ (информация о должности)

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

¹¹ Плановые показатели вылат 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 вылат по контрактам (договорам), заключенным до начала финансового года (строка 26400) и планируемым в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), в том числе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет средств обязательного медицинского страхования.

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

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

(Handwritten signatures and initials)

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

**ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

		2024 год	2024 год за счёт остатков 2023 года	Итого расходов на 2024 год	2025 год	2026 год
		Сумма				
		Вид затрат				
	<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>	72 868,98900	3,02053	72 872,00953	64 778,93800	64 778,93800
211000, 266000, 264000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу (включая выплату пособий по временной нетрудоспособности 3 дня за счёт работодателя)	55 966,96583	0,00038	55 966,96621	49 753,40955	49 753,40955
213000	Начисления на оплату труда	16 902,02317	3,02015	16 905,04332	15 025,52845	15 025,52845
340001	<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>	4 312,69100	0,00000	4 312,69100	2 156,24550	2 156,24550
310001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 522,01780	0,00000	1 522,01780	650,82000	650,82000
226001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара (с учётом оплаты услуг на изготовление основных средств)	540,81820	0,00000	540,81820	555,42550	555,42550
226001		71,00000	0,00000	71,00000	50,00000	50,00000
226001		592,51910	0,00000	592,51910	825,00000	825,00000
222000	Оплата услуг по постановке спектаклей на основании договоров ГИХ (с учётом вытекающих из них НПА) (в том числе оплата по договорам ГИХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС/П и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	203,36090	0,00000	203,36090	75,00000	75,00000
320000		1 382,97500	0,00000	1 382,97500	0,00000	0,00000
223000	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	5 473,57200	460,98680	5 934,55880	2 847,99702	2 960,10774
223000	АО "Астраханская энергосбытовая компания"	1170,61584	251,66507	1 422,28091	302,54833	354,3788600
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	2712,49800	0,00000	2 712,49800	1 853,25095	1 912,72239
223000	Услуги по вывозу и размещению твердых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	1500,00000	208,45194	1 708,45194	600,00000	600,00000
223000	Услуги по вывозу и размещению твердых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	90,45816	0,86979	91,32795	92,19774	93,00649
226007	<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>	7296,20572	0,20152	7296,40724	965,36350	965,36350
225001	Страхование движимого и недвижимого имущества	66,32064	0,20152	66,52216	33,31200	33,31200
225001	Деревянная (2024 год: 1,224 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС = 13219,20 руб.)	13,21920	0,00000	13,21920	6,15600	6,15600
225001	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	12,00000	0,00000	12,00000	12,00000	12,00000
225001	Переоформление документов и проверка огнезащитной обработки для нужд театра	15,00000	0,00000	15,00000	15,00000	15,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (7000,00 руб. * 12 месяцев) = 84000,00 руб.	84,00000	0,00000	84,00000	40,47000	40,47000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления на сумму 93 000,00 руб.	93,00000	0,00000	93,00000	44,66486	44,66486
225001	Промывка теплообменников раствором способом в кол-ве 2 шт. - 47 600,00 руб.	47,60000	0,00000	47,60000	0,00000	0,00000
225001	Техническое обслуживание установок автоматической охранно-пожарной сигнализации м систем оповещения людей при пожаре, смонтированных в помещениях театра (ТО системы оповещения о пожаре (12000,00 руб. х 12 месяцев)) = 144 000,00 руб.	144,00000	0,00000	144,00000	72,00000	72,00000
225001	ТО тревожной сигнализации (2024 год: 1 662,78 * 12 = 19 953,36 руб.)	19,95336	0,00000	19,95336	11,11164	11,11164
225001	ТО средств охраны	704,94207	0,00000	704,94207	0,00000	0,00000
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции) на сумму 52 900,00 руб.	52,90000	0,00000	52,90000	18,00000	18,00000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии 0,00 руб.	0,00000	0,00000	0,00000	8,00000	8,00000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	43,35000	0,00000	43,35000	20,00000	20,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола измерения сопротивления замыкающих устройств) 30 000,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	15,00000	15,00000

Вид затрат	2024 год	2024 год за счёт остатков			2025 год	2026 год
		2024 год	2024 год	2024 год		
Сумма						
Услуги по проверке измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по техническому испытанию электрических средств индивидуальной защиты) на сумму 125000,00 руб.	12,50000	0,00000	12,50000	6,00000	6,00000	
Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности на сумму 200000,00 руб.	0,00000	0,00000	0,00000	18,00000	18,00000	
Услуги специализированной охранной организации: первый пост (122,95 руб в час * 24 часа * 30,5 дней) 90 000,00 руб. * 12 мес. = 1 080 000,00 руб., второй пост (122,95 руб в час * 24 часа * 30,5 дней) 90 000,00 руб. * 12 мес. = 1 080 000,00 руб., ИТОГО на год 2 160 000,00 руб.	2160,00000	0,00000	2 160,00000	537,91020	537,91020	
Услуги охраны на 2024 год (732 часа * 6,50 руб. + 186 часов * 6,50 руб. * 12 месяцев)	71,60400	0,00000	71,60400	77,51880	77,51880	
Техническое обслуживание установок автоматической системы пожаротушения, смонтированной в помещениях театра (16 500,00 руб. х 12 месяцев) = 198 000,00 руб.	198,00000	0,00000	198,00000	30,22000	30,22000	
Приобретение распашных ворот и их монтаж в рамках одного договора	190,00000	0,00000	190,00000	0,00000	0,00000	
310001 Приобретение противопожарной автоматической шторы и её монтаж в рамках одного договора	204,00000	0,00000	204,00000	0,00000	0,00000	
225001 Работы по замене участка внутреннего противопожарного водопровода в здании театра	53,00000	0,00000	53,00000	0,00000	0,00000	
225001 Работы по ремонту системы дымоудаления в помещениях театра	32,00000	0,00000	32,00000	0,00000	0,00000	
225001 Работы по ремонту и технической обслуживанию трансформатора 630кВ	155,22300	0,00000	155,22300	0,00000	0,00000	
226001 Работы по переносу кабельной линии электрооборудования 0,8 кВ (для пожарных насосов)	69,24300	0,00000	69,24300	0,00000	0,00000	
310001 Приобретение насоса Aquapump ER80-20-5/2 для замены вышедшего из строя на большом чиллере системы кондиционирования воздуха и вентиляции зрительного зала	93,70600	0,00000	93,70600	0,00000	0,00000	
310001 Приобретение центрального насоса Grundfos TP 50-230/4 A-F-A-BAQE для системы отопления театра	250,00000	0,00000	250,00000	0,00000	0,00000	
310001 Приобретение и монтаж (СКУД) системы контроля управления доступом (в рамках одного договора)	169,53000	0,00000	169,53000	0,00000	0,00000	
310001 Монтаж воздушной линии электрооборудования 0,4 кВ (в рамках одного договора с учётом расходов материалов)	109,39000	0,00000	109,39000	0,00000	0,00000	
310001 Монтаж автоматической пожарной сигнализации в складских помещениях театра (в рамках одного договора с учётом расходов материалов)	645,68300	0,00000	645,68300	0,00000	0,00000	
310001 Монтаж автоматической пожарной сигнализации в складских помещениях театра (в рамках одного договора с учётом расходов материалов)	91,68045	0,00000	91,68045	0,00000	0,00000	
225001 Работы по текущему ремонту кровли театра	187,47200	0,00000	187,47200	0,00000	0,00000	
225001 Работы по текущему ремонту приморочной пошивочного цеха (Литер А, II этаж, помещение 29)	572,71900	0,00000	572,71900	0,00000	0,00000	
225001 Работы по текущему ремонту пошивочного цеха (Литер А, II этаж, помещения 70 и 71)	80,70600	0,00000	80,70600	0,00000	0,00000	
225001 Работы по текущему ремонту кабинета администраторов (Литер А, II этаж, помещение 28)	186,94800	0,00000	186,94800	0,00000	0,00000	
225001 Работы по текущему ремонту слесарной мастерской (Литер Г, помещение 1)	304,57600	0,00000	304,57600	0,00000	0,00000	
225001 Работы по текущему ремонту пожарных лестниц (покрытая)	131,94000	0,00000	131,94000	0,00000	0,00000	
225001 Работы по текущему ремонту пожарных лестниц (покрытая)	1613,18000	24,07185	1 637,25185	806,59000	806,59000	
310001 Приобретение прожекторов для использования на спектаклях текущего репертуара	25,07000	6,26735	31,33735	0,00000	0,00000	
Уплата налогов, в т.ч.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
290200 Налог - транспортный (4 кв.) 25070,00 руб.	1 588,11000	17,80450	1 605,91450	794,05500	794,05500	
290200 Плата за загрязнение окружающей среды						
290200 Налог на имущество организаций, земельный налог на сумму 1 588 110,00 руб.						
290200 Налог на имущество организаций, земельный налог на сумму 1 588 110,00 руб.	91 564,63772	488,28070	92 052,91842	71 555,134020	71 667,2447400	

Сумма	2024 год			2025 год	2026 год
	2024 год	2024 год	2024 год		
211,264,266	55 966,96621	49 753,40955	49 753,4095500	15 025,52845	15 025,5284500
213	16 905,04332	203,36090	75,00000	2 847,99702	2 960,1077400
222	5 934,55880	3 134,78908	298,62250	1 541,74100	1 541,7410000
225	3 030,88826	1 637,25185	806,59000	555,42550	555,42550
226, 227				0,00000	0,00000
290	2 335,06720	1 382,97500	1 522,01780	650,820000	650,8200000
310	1 382,97500	1 522,01780	650,820000	71 555,13402	71 667,2447400
320					
340					
Итого	92 052,91842	488,28070	92 052,91842	71 555,134020	71 667,2447400

Гурко Л.А.



Директор

Заместитель директора по экономике и финансам

Большаков С.В.

Handwritten signature and initials.

226001
 Подготовка и обучение
 персонала и привлечение
 на проведение испытаний
 контрольно-технической
 проверки

Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2024 год

Наименование	Вид расходов	Рег. классификация	Доп. БК	Остаток по ПД на 01.01.2024г.	Остаток по субсидии на обеспечение деятельности учреждений культуры на 01.01.2024г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2024г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2024г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата труда	111	000001	241000, 241999, 910000, 910999	2 600 000,00	0,38	1 539 299,17	0,00	6 000 000,00	10 139 299,55
Оплата долга	111	000001	910003	0,00	0,00	0,00	0,00	229 526,96	229 526,96
Оплата труда	111	000002	241000	0,00	0,00	54 425 687,83	0,00	0,00	54 425 687,83
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	910000, 910999	572 845,78	0,00	0,00	0,00	400 000,00	972 845,78
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	910003	0,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	113	000001	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001	910003	0,00	0,00	0,00	0,00	69 317,04	69 317,04
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001	241000, 241999, 910000, 910999	785 200,00	3 020,15	465 466,00	0,00	1 812 000,00	3 065 686,15
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	241000	0,00	0,00	16 436 537,17	0,00	0,00	16 436 537,17
Выплаты уволенным сотрудникам	321	000001	241000	0,00	0,00	1 978,83	0,00	0,00	1 978,83
Услуги связи	244	221000	910000, 910999	119 222,58	0,00	0,00	0,00	351 545,00	470 767,58
Коммунальные услуги (вода, мусор)	244	223000	241000, 241999	0,00	252 534,86	1 261 074,00	0,00	0,00	1 513 608,86
Коммунальные услуги (э/э, т/э)	247	223000	241000, 241999	0,00	208 451,94	4 212 498,00	0,00	0,00	4 420 949,94
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	910003	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	910000, 910999	134 458,00	0,00	0,00	0,00	3 837 866,80	3 972 324,80
Услуги охраны	244	227000	241000	0,00	0,00	2 231 604,00	0,00	0,00	2 231 604,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	241000, 241999, 910000, 910999, 24-55840-0000-0000, 29402802401	10 349 189,74	201,52	9 377 292,72	22 010 804,12	15 669 051,04	57 406 539,14
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	910003	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 500,00	2 018 500,00
Продукты питания	244	340100	910000, 910999	89 068,91	0,00	0,00	0,00	977 201,90	1 066 270,81
Медицинеты	244	340200	910000, 910999	15 953,60	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30 953,60
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001	910000, 910999	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001	241000, 241999, 910000, 910999	561 367,78	17 804,50	1 588 110,00	0,00	632 721,81	2 800 004,09
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	241000, 241999, 910000, 910999	15 000,00	6 267,35	25 070,00	0,00	80 000,00	126 337,35
Уплата иных платежей	853	000001	910000, 910999	98 897,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	248 897,00
ВСЕГО				15 343 203,39	488 280,70	91 564 637,72	22 010 804,12	32 675 330,55	162 082 256,48

Д.А. Турко




Заместитель директора по экономике и финансам
 исполнитель

Большаков С.В.

Большаков С.В. 52-23-48

Информация по распределению плановых показателей по средствам субсидий и средств полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Государственного автономного учреждения культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр"

(руб.)

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2024 год в том числе			Иные субсидии	Средства от приносящей доход деятельности		
				Всего на 2024 год	План на 2024 года	остатки средств 2023 года		Всего на 2024 год	План на 2024 года	остатки средств 2023 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	91 564 887,72						
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065		120					1 400,00		
			130					30 406 941,55		
			140					2 000,00		
			150					2 747 944,00		
			180					-494 500,00		
			410					11 545,00		
Субсидии на иные цели	065		150				22 010 804,12			
Зарплата	065	111	211,266	55 964 987,38	55 964 987,00	0,38	0,00	8 829 526,96	6 229 526,96	2 600 000,00
Прочие выплаты	065	112	212,214,226	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 445,78	545 600,00	572 845,78
Наисчисления на выплаты по оплате труда	065	119	213,265,226	16 905 043,32	16 902 023,17	3 020,15	0,00	2 666 517,04	1 881 317,04	785 200,00
Выплаты уволенным сотрудникам	065	321	264	1 978,83	1 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	470 767,58	351 545,00	119 222,58
Транспортные услуги	065	244	222	203 360,90	203 360,90	0,00	0,00	6 415 023,35	6 068 208,75	346 814,60
Коммунальные расходы	065	244	223	1 513 608,86	1 261 074,00	252 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы (Ж/Э, Т/Э)	065	247	223	4 420 949,94	4 212 498,00	208 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 324,80	4 122 866,80	134 458,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	3 134 789,08	3 134 789,08	0,00	0,00	2 142 295,74	122 450,57	2 019 845,17
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	3 030 888,26	3 030 686,74	201,52	5 897 941,50	10 463 507,67	5 820 965,15	4 642 542,52
Увеличение стоимости нематериальных активов	065	244	320	1 382 975,00	1 382 975,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 605 914,50	1 588 110,00	17 804,50	0,00	1 194 089,59	632 721,81	561 367,78
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	31 337,35	25 070,00	6 267,35	0,00	95 000,00	80 000,00	15 000,00
Прочие расходы	065	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	248 897,00	150 000,00	98 897,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	065	113	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	2 335 067,20	2 335 067,20	0,00	6 996 804,12	2 673 398,57	418 391,57	2 255 007,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	1 522 017,80	1 522 017,80	0,00	0,00	7 139 739,86	5 949 736,90	1 190 002,96
Итого сумма поступлений				91 564 887,72	91 564 637,72	488 250,70	22 010 804,12	32 675 330,55	32 675 330,55	15 343 203,39
Итого сумма расходов				92 052 918,42	91 564 637,72	488 250,70	22 010 804,12	48 018 533,94	32 675 330,55	15 343 203,39

Сводная таблица по распределению субсидии на 2024 год к соглашению ...12.2023г., заключенного между министерством культуры и туризма Астраханской области и государственным автономным учреждением культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" (без учёта субсидии на иные цели)

Вид расходов	Рег. классификация	до 16.01	до 19.01	до 13.02	до 22.02	до 14.03	до 19.03	1 кв.	до 15.04	до 27.04	до 15.05	до 22.05
111,321	00001,00002	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	12 438 352,38	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73
112	00001	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	1 252 127,37	0,00	1 252 127,37	0,00	1 252 127,37	3 756 382,11	0,00	1 252 127,37	0,00	1 252 127,37
244	22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	22000	0,00	107 828,11	0,00	106 958,32	0,00	107 828,11	322 614,54	0,00	106 958,32	0,00	107 828,11
247	22000	400 000,00	140 592,53	400 000,00	109 733,72	400 000,00	124 364,51	1 574 690,76	400 000,00	66 462,80	350 000,00	16 611,90
244	22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	00001, 22000	0,00	1 518 775,71	447 000,00	1 655 415,01	0,00	1 621 705,71	5 242 896,43	0,00	1 423 247,41	30 000,00	1 041 705,71
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
812	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
813	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		2 473 058,73	5 092 382,45	2 920 058,73	5 197 293,15	2 473 058,73	5 666 931,98	23 822 783,77	2 473 058,73	4 921 854,63	2 463 058,73	4 491 331,82

Вид расходов	Рег. классификация	до 17.06	до 24.06	2 кв.	до 15.07	до 23.07	до 12.08	до 22.08	до 13.09	до 18.09	3 кв.
111,321	00001,00002	2 073 058,73	7 487 242,22	17 852 535,87	0,00	2 390 075,23	2 390 075,23	2 390 075,23	2 390 075,23	2 390 075,23	9 560 300,92
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	2 887 210,75	5 391 465,49	0,00	0,00	0,00	1 443 695,37	0,00	1 443 695,37	2 887 210,74
244	22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	22000	0,00	107 828,11	322 614,54	0,00	106 958,32	0,00	107 828,11	0,00	107 828,11	215 656,22
247	22000	386 440,00	15 000,00	1 234 514,70	350 000,00	94 650,76	59 357,34	0,00	53 000,00	0,00	462 357,34
244	22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	00001, 22000	244 890,00	610 645,71	3 350 488,83	269 051,57	366 343,34	0,00	490 855,71	0,00	463 205,71	1 223 112,99
811	00001	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00
812	00001	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	6 267,55	0,00	6 267,55	6 267,55
813	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		2 704 388,73	11 595 774,34	28 639 466,98	619 051,57	567 952,42	2 449 432,57	4 432 364,42	2 443 075,23	4 892 561,97	15 404 438,18

Вид расходов	Рег. классификация	до 16.10	до 23.10	до 05.11	до 18.11	до 06.12	до 16.12	4 кв.	2024 год
111,321	00001,00002	2 390 075,23	2 390 075,23	2 833 905,30	2 833 905,30	2 833 907,80	2 833 907,80	16 115 776,66	55 966 965,83
112	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	00001,00002	0,00	1 443 605,37	0,00	1 711 678,73	0,00	1 711 680,73	4 866 964,83	16 902 023,17
244	22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	22000	0,00	98 443,95	0,00	96 958,32	0,00	97 828,11	293 230,38	1 154 115,68
247	22000	100 000,00	298 456,11	100 000,00	94 798,33	100 000,00	153 000,00	846 284,44	4 117 847,24
244	22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	00001, 22000	0,00	499 645,71	0,00	463 205,71	0,00	463 203,71	1 426 055,13	11 242 553,38
811	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,00	1 588 110,00	1 588 110,00
812	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,35	6 267,35	25 070,00
813	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		2 490 075,23	4 730 256,37	2 933 905,30	5 200 546,39	2 933 907,80	5 409 257,70	23 697 948,79	91 564 637,72

Заместитель директора по экономике и финансам

Большаков С.В.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

КОДЫ	01.11.2024
Дата	01.11.2024
по Сводному	12210007
реестру	3015010960
ИНН	301501001
КПП	
по ОКЕИ	383

от " 01 " _____ ноября _____ 20 24 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	0300	1 400,00	18 900,00	18 900,00
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	1 400,00	18 900,00	18 900,00

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении 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

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
	0800	0,00	0,00	0,00
	0900	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации				
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
Итого				
0,00				

2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (средний тариф) арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
плата за наем жилых помещений	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x						
в том числе:													
	0201	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						

2.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)				Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)				Сумма, руб.			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам %	число дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам %	число дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам %	число дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
		x				x							
Итого										x			

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	число дней	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	число дней	сумма доходов, %	среднегодовой 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												
		x	x			x					x		
Итого													

2.7. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование организации	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)				Количество акций (размер участия, доля)				Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего	0100	x	x	x	x	x	x				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 01 " _____ ноября _____ 20 24 г.

КОДЫ	Дата
	01.11.2024
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
	по ОКЕИ
	383

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	57 758,50	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	2 807 952,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	121 971 579,27	101 580 335,99	101 694 186,29
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	119 221 385,77	101 580 335,99	101 694 186,29

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	91 564 637,72	71 553 394,44	71 667 244,74
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	30 406 941,55	30 026 941,55	30 026 941,55
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	17 490 591,00	16 091 190,00	16 091 190,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	10 871 110,00	12 020 000,00	12 020 000,00
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	2 045 240,55	1 915 751,55	1 915 751,55
Итого	9000	121 971 579,27	101 580 335,99	101 694 186,29

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 24 год (на текущий финансовый год)		на 20 25 год (на первый плановый период)		на 20 24 год (на текущий финансовый год)		на 20 25 год (на первый плановый период)		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	549,00	549,00	549,00	31 859,00	29 310,00	29 310,00	29 310,00	17 490 591,00	16 091 190,00	16 091 190,00	
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	0,00	
Показ спектаклей (На гастролях. Драма с учётом всех форм)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	17 490 591,00	16 091 190,00	16 091 190,00	

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 24 год (на текущий финансовый год)		на 20 25 год (на первый плановый период)		на 20 24 год (на текущий финансовый год)		на 20 25 год (на первый плановый период)		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	800,00	800,00	800,00	13 479,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 783 200,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	499,49	200,00	200,00	176,00	100,00	100,00	100,00	87 910,00	20 000,00	20 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	10 871 110,00	12 020 000,00	12 020 000,00	

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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
жилых помещений и общежитий, всего	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
в том числе:	0201	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Итого	9000	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 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	--	--	--			

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 27 год (на третий плановый период)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 27 год (на третий плановый период)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 27 год (на третий плановый период)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Итого	x	x	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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 27 год (на третий плановый период)
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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)		
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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)	на 20 25 год (на первый плановый период)	на 20 26 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5		
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	2 045 240,55	1 915 751,55	1 915 751,55	1 915 751,55	
в том числе:						
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0101	1 294 240,55	1 244 751,55	1 244 751,55	1 244 751,55	
Доходы от предоставления комплекса дополнительных культурно-досуговых услуг (театральная студия)	0102	515 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	
Доходы от продажи театральных программ, буклетов, афиш	0103	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
Доходы от проведения совместных мероприятий	0104	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от предоставления фотоуслуг	0105	0,00	0,00	0,00	0,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 01 » ноября 20 24 г.

КОДЫ
01.11.2024
12210007
3017039298
302501001
383

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0300	2 000,00	20 000,00	20 000,00
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	2 000,00	20 000,00	20 000,00

³ Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	2000,00	20000,00	20000,00
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Итого		2000,00	20000,00	20000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

КОДЫ
01.11.2024
122.0007
3015010960
301501001

от « 01 » ноября 20 24 г.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	24 758 748,12	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)	0600	24 758 748,12	250 000,00	250 000,00	

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			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100 0200	22 010 804,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	2 747 944,00	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		0,00	0,00	0,00	

и местных бюджетов)	0330					
пожертвования	0340	2 747 944,00	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		24 758 748,12	250 000,00	250 000,00		

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:	0101				
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			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:	0101				
гранты российских организаций, физических лиц	0102				
гранты международных организаций					

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100				
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6
1					
	0100				
	0200				
Итого					

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6
1					
	0100				
	0200				
	0300				
	0400				
Итого					

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**
апреля

от « 01 » ноября 20 24 г.

Дата

по Сводному

реестру

ИНН

КПП

Учреждение

ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

по ОКЕИ

КОДЫ	
01.11.2024	
122J0007	
3015010960	
301501001	
383	

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	-129 288,03	0,00	0,00
Прочие доходы	0300	-494 500,00	-350 000,00	-350 000,00
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	-365 211,97	-350 000,00	-350 000,00

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

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	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
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-494 500,00	-350 000,00	-350 000,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00
- налог на прибыль				
- налог на добавленную стоимость		-494 500,00	-350 000,00	-350 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от выбытия основных средств⁶
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

КОДЫ
01.11.2024
12210007
3015010960
301501001
383

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

от « 01 » ноября 20 24 г.

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Доходы от выбытия основных средств	0300	11545,00	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых поступлений от реализации основных средств (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	11545,00	0	0

⁶ Формируется по статье 410 «Уменьшение стоимости основных средств» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств	0100	11545,00	0	0
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	0200			
Иные доходы от выбытия основных средств	0300			
Итого	9000	11545,00	0	0

2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
			Средняя цена, руб./ед.	количество	Средняя цена, руб./ед.	количество	Средняя цена, руб./ед.	количество
1	2	3	4	5	7	8	10	11
Продажа служебного автомобиля	0100 0200	шт	11545,00	1	0	0	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	x

2.2. Расчет доходов от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
			Средняя цена, руб./ед.	количество	Средняя цена, руб./ед.	количество	Средняя цена, руб./ед.	количество
1	2	3	4	5	7	8	10	11
	0100 0200							
Итого		x	x	x	x	x	x	x

2.3. Расчет иных доходов от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
			Средняя цена, руб./ед.	количество	Средняя цена, руб./ед.	количество	Средняя цена, руб./ед.	количество
1	2	3	4	5	7	8	10	11
	0100 0200							
Итого		x	x	x	x	x	x	x

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.			2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.		3	Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2			3	4		5	
1	Командировочные			0,00	0,00		0,00	
2	Суточные			0,00	0,00		0,00	
	Итого:			0,00	0,00		0,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2024г.	2025г.	2026г.
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	Сумма, руб.				
		2024г.	2025г.	2026г.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5		
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	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, %	2024г.	2025г.	2026г.
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	2024г.	2025г.	2026г.
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	2024г.		2025г.		2026г.	
		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	2024г.		2025г.		2026г.	
		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	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Транспортные услуги в рамках III Международного фестиваля–форума «Театральная дельта» по перевозке участников фестиваля (включая авиа перелёты, ж/д и перевозку транспортом (внутренний трансферт) и транспортные услуги по перевозке декораций	9 116 058,50		0,00		0,00	
	Итого:	9 116 058,50		0,00		0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2024г.		2025г.		2026г.	
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	3	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	6	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	7
1	2	3	4						
1				0,00		0,00		0,00	
	Итого:	x	x	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	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Аренда оборудования для обеспечения мероприятий фестивалей	0,00		0,00		0,00	
	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	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Услуги	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации (5 человек)	14 000,00	0,00	0,00
2	Оказание услуг в рамках III Международного фестиваля-форума «Театральная дельта» по организации гастролей приглашённых театров, оплата услуг режиссёров и артистов, услуг по проведению мастер классов, лабораторий, лекций, творческих встреч, оплата услуг по временному размещению (проживанию) в гостинице приглашённых участников фестиваля, оплата рекламных услуг, оплата услуг по фото и видеосъёмке мероприятий фестиваля	5 883 941,50	0,00	0,00
	Итого:	5 897 941,50	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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Материальные запасы				
1	Приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
Основные средства				
1	Оснащение техническим и технологическим оборудованием театров (приобретение светового и звукового оборудования: беспроводные передатчик или приёмники протокола; светодиодные вращающиеся "головы" слоты, комплекты распределения сигнала и приёмных антенн для беспроводных радиосистем; 24-канальный цифровой микшерный пульта; активные широкополосные системы; активные системы PRESTO)	6 996 804,12	0,00	0,00
	Итого:	6 996 804,12	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5			
1	Командировочные	0,00	0,00	0,00			
2	Суточные	0,00	0,00	0,00			
	Итого:	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	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			0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	2024г.		2025г.		2026г.	
		Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5			
1	Выплаты уволенным сотрудникам	1978,83	0,00	0,00			
	Итого:	1 978,83	0,00	0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2	3		4		5	
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	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2	3		4		5	
1	Междугородняя связь	0,00		0,00		0,00	
2	Внутризоновая связь	0,00		0,00		0,00	
3	Интернет	0,00		0,00		0,00	
4	Почтовые расходы	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2024г.		2025г.		2026г.	
		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)	203 360,90		75 000,00		75 000,00	
	Итого:	203 360,90		75 000,00		75 000,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	13 219,20	6 156,00	6 156,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Переосвидетельствование и проверка огнетушителей для нужд театра	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	84 000,00	40 470,00	40 470,00
5	Опрессовка и промывка систем отопления	93 000,00	44 664,86	44 664,86
6	Техническое обслуживание установок автоматической охранно-пожарной сигнализации м систем оповещения людей при пожаре, смонтированных в помещениях театра (ТО системы оповещения о пожаре (12000,00 руб. х 12 месяцев)) = 144 000,00 руб.	144 000,00	72 000,00	72 000,00
7	ТО тревожной сигнализации (2024 год: 1 662,78 * 12 = 19 953,36 руб.)	19 953,36	11 111,64	11 111,64
8	ТО средств охраны	704 942,07	0,00	0,00
9	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	52 900,00	18 000,00	18 000,00
10	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	0,00	8 000,00	8 000,00
11	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	43 350,00	20 000,00	20 000,00
12	Испытание и измерение электрооборудования с выдчей протокола	30 000,00	15 000,00	15 000,00
13	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
14	Техническое обслуживание установки автоматической системы пожаротушения, смонтированной в помещениях театра (16 500,00 руб. х 12 месяцев) = 198 000,00 руб.	198 000,00	30 220,00	30 220,00
15	Промывка теплообменников разборным способом в кол-ве 2 шт. - 30 000,00 руб.	47 600,00	0,00	0,00
16	Работы по замене участка внутреннего противопожарного водопровода в здании театра	53 000,00	0,00	0,00
17	Работы по ремонту системы дымоудаления в помещениях театра	32 000,00	0,00	0,00

18	Работы по ремонту и техническому обслуживанию трансформатора 630кВ	155 223,00	0,00	0,00
19	Работы по текущему ремонту кровли театра	91 680,45	0,00	0,00
20	Работы текущему ремонту примерочной пошивочного цеха (Литер А, II этаж, помещение 29)	187 472,00	0,00	0,00
21	Работы по текущему ремонту пошивочного цеха (Литер А, II этаж, помещения 70 и 71)	572 719,00	0,00	0,00
22	Работы по текущему ремонту кабинета администраторов (Литер А, II этаж, помещение 28)	80 706,00	0,00	0,00
23	Работы по текущему ремонту слесарной мастерской (Литер Г, помещение 1)	186 948,00	0,00	0,00
24	Работы по текущему ремонту пожарных лестниц (покраска)	304 576,00	0,00	0,00
	Итого:	3 134 789,08	298 622,50	298 622,50

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г. Сумма, руб.	2024г. Сумма, руб.	2025г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	66 522,16	33 312,00	33 312,00
2	Услуги охраны	71 604,00	77 518,80	77 518,80
3	Услуги специализированной охранной организации	2 160 000,00	537 910,20	537 910,20
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	0,00	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.)	592 519,10	825 000,00	825 000,00
6	Услуги по изготовлению основных средств на постановку спектаклей	71 000,00	50 000,00	50 000,00
	Работы по переносу кабельной линии электроснабжения 0,8 кВ (для пожарных насосов)	69 243,00	0,00	0,00
	Итого:	3 030 888,26	1 541 741,00	1 541 741,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, нематериальных активов, 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:				
	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)	540 818,20	555 425,50	555 425,50
2	Приобретение распашных ворот и их монтаж в рамках одного договора	190 000,00	0,00	0,00
3	Приобретение противопожарной автоматической шторы и её монтаж в рамках одного договора	204 000,00	0,00	0,00
4	Приобретение насоса Aqastong EPP80-20-5.5/2 для замены вышедшего из строя на большом чиллере системы кондиционирования воздуха и вентиляции зрительного зала	93 706,00	0,00	0,00
5	Приобретение центрального насоса Grandfos TP 50-230/4 A-F-A-BAQE для системы отопления театра	250 000,00	0,00	0,00
6	Приобретению и монтаж (СКУД) системы контроля управления доступом (в рамках одного договора)	169 530,00	0,00	0,00
7	Монтаж воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ (в рамках одного договора с учётом расходных материалов)	109 390,00	0,00	0,00
8	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в складских помещениях театра (в рамках одного договора с учётом расходных материалов)	645 683,00	0,00	0,00
9	Приобретение прожекторов для использования на спектаклях текущего театра	131 940,00	0,00	0,00
	Итого:	2 335 067,20	555 425,50	555 425,50
Нематериальные активы				
	Оплата исключительных и неисключительных прав, передаваемых в рамках договоров авторского заказа по созданию художественных проектов эскизов, костюмов, световой партитуры, созданию визуализации произведений с элементами аудио и прочие	1 382 975,00	0,00	0,00
	Итого:	1 382 975,00	0,00	0,00
Материальные запасы:				
	Приобретение материалов на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению материальных запасов (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 522 017,80	650 820,00	650 820,00
	Итого:	1 522 017,80	650 820,00	650 820,00

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	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссией и т.д.	972 845,78		450 000,00		450 000,00	
2	Суточные при нахождении в командировке на гастролях (за счёт средств полученного гранта)	145 600,00		0,00		0,00	
	Итого:	1 118 445,78		450 000,00		450 000,00	

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	2024г.		2025г.		2026г.	
		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	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2024г. Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2025г. Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2026г. Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024г. Сумма, руб.	2025г. Сумма, руб.	2026г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, пошлины	236 897,00	138 000,00	138 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	248 897,00	150 000,00	150 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование расходов	2024г.			2025г.			2026г.		
		3	4	5	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2									
1	Междугородняя связь	124 222,58			80 000,00				80 000,00	
2	Внутризоновая связь	139 000,00			94 000,00				94 000,00	
3	Интернет	181 545,00			100 000,00				100 000,00	
4	Почтовые расходы	26 000,00			16 000,00				16 000,00	
	Итого:	470 767,58			290 000,00				290 000,00	

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	2024г.			2025г.			2026г.		
		3	4	5	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2									
1	Приобретение билетов	2 598 208,75			998 208,75				998 208,75	
2	Услуги доставки	2 316 814,60			70 000,00				70 000,00	
3	Оплата передвижения коллектива по маршруту гастролей (за счёт средств полученного гранта)	800 000,00			0,00				0,00	
4	Оплата транспортировки реквизита и декораций в рамках застролей (за счёт средств полученного гранта)	700 000,00			0,00				0,00	
	Итого:	6 415 023,35			1 068 208,75				1 068 208,75	

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.	2024г.		2025г.		2026г.	
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	5	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	6	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	7
1	2	3	4						
1	Водоснабжение			0,00					
2	Водоотведение			0,00					
3	Теплоэнергия и ГВС			0,00					
4	Электроэнергия			0,00					
5	ТКО			0,00					
	Итого:	x	x	0,00		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	2024г.		2025г.		2026г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Прокат оборудования	250 000,00		250 000,00		250 000,00	
2	Аренда квартир для сотрудников театра и приглашённых специалистов	2 104 458,00		1 470 000,00		1 470 000,00	
3	Аренда транспорта	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
4	Приобретение автомобиля в лизинг	1 567 866,80		0,00		0,00	
5	Оплата арендной платы за пользование имуществом (аренда имущества в городах гастроляного тура) за сѣт средств полученного гранта	285 000,00		0,00		0,00	
	Итого:	4 257 324,80		1 770 000,00		1 770 000,00	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт оргтехники. заправка картриджей	220 000,00	120 000,00	120 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	153 000,00	103 000,00	103 000,00
3	Ремонты помещений и прочие расходы	989 845,17	150 000,00	150 000,00
4	Противопожарные мероприятия	350 000,00	0,00	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	24 716,00	4 716,00	4 716,00
6	Дератизация объекта	12 800,00	2 800,00	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	191 934,57	141 934,57	141 934,57
8	Оплата договоров ГПХ (с НДС/ФЛ и страховыми взносами)	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	2 142 295,74	622 450,57	622 450,57

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	129 869,04	129 869,04	129 869,04
2	Медосмотр	13 200,00	13 200,00	13 200,00
3	Информационные и рекламные услуги	764 000,00	264 000,00	264 000,00
4	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС/ФЛ и страховых взносов)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
5	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	76 995,00	76 995,00	76 995,00
6	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (гастроли, форумы, семинары)	1 264 500,00	1 264 500,00	1 264 500,00
7	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	2 064 529,13	2 064 529,13	2 064 529,13
8	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	83 410,00	83 410,00	83 410,00
9	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)	3 880 386,50	1 804 587,63	1 804 587,63

10	Оплата проживания коллектива при нахождении в командировке на гастролях (за счёт средств полученного гранта)	353 200,00	0,00	0,00
11	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.)	783 418,00	783 418,00	783 418,00
	Итого:	10 463 507,67	7 534 508,80	7 534 508,80

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение мебели	317 400,00	817 400,00	817 400,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	1 339 070,00	339 070,00	339 070,00
4	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение прочих основных средств, в том числе служебного автомобиля, реквизита на спектакли	616 928,57	5 129 788,37	5 129 788,37
	Итого:	2 673 398,57	6 686 258,37	6 686 258,37
Нематериальные активы				
1	Оплата исключительных и неисключительных прав, передаваемых в рамках договоров	300 000,00	0,00	0,00
	Итого:	300 000,00	0,00	0,00
Материальные запасы:				
1	Продукты питания	1 066 270,81	777 201,90	777 201,90
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	2 837 215,45	1 552 235,00	1 552 235,00
3	Приобретение финансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримбуферных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	1 240 000,00	120 000,00	120 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамки, грамог, бумага, лента, призы, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	900 000,00	220 000,00	220 000,00
5	ГСМ	350 000,00	250 000,00	250 000,00

6	Приобретение материалов на постановку спектаклей и обновление текущего репертуара (изготовление с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, п/материал, металлопрокат ит.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходного материала: нитки ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей, реквизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	500 000,00	300 000,00	300 000,00
7	Медикаменты	30 953,60	15 000,00	15 000,00
8	Изготовление (приобретение баннеров, постеров, буклетов, программ на гастроли (за счёт средств полученного гранта)	115 000,00	0,00	0,00
9	Приобретение съедобного реквизита на гастроли (за счёт средств полученного гранта)	300,00	0,00	0,00
10	Оплата непредвиденных расходов на гастролях (реквизита) (за счёт средств полученного гранта)	50 000,00	0,00	0,00
11	Оплата расходов на приобретение материалов на постановку спектаклей и текущего репертуара (в том числе за счёт средств полученных грантов)	50 000,00	0,00	0,00
	Итого:	7 139 739,86	3 234 436,90	3 234 436,90

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

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.01.2024)									
			Всего	в том числе:					по выплатам по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев		
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10			
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>											
1	директор	1	88,246.20	42,022.00	0.00	0.00	12,606.60	33,617.60	1			
2	художественный руководитель	1	124,332.35	57,829.00	0.00	0.00	17,348.70	49,154.65	1			
3	заместитель директора	1	73,540.00	29,416.00	0.00	0.00	8,824.80	35,299.20	1			
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	73,540.00	29,416.00	0.00	0.00	0.00	44,124.00	1			
5	главный бухгалтер	1	57,486.78	33,618.00	0.00	0.00	0.00	23,868.78	1			
	ИТОГО:	5	417,145.33	192,301.00	0.00	0.00	38,780.10	186,064.23				
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>											
6	главный режисёр	1	37,331.30	16,231.00	0.00	0.00	4,869.30	16,231.00	1			
7	главный художник	1	40,577.50	16,231.00	0.00	0.00	4,869.30	19,477.20	1			
8	звукорежиссёр I категории	1	32,462.00	16,231.00	0.00	0.00	4,869.30	11,361.70	1			
9	режиссёр-постановщик	1	40,577.50	16,231.00	0.00	0.00	4,869.30	19,477.20	1			
10	заведующий музыкальной частью	1	27,592.70	16,231.00	0.00	0.00	0.00	11,361.70	1			
11	руководитель литературно-драматургической части	1	32,462.00	16,231.00	0.00	0.00	4,869.30	11,361.70	1			
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	32,462.00	16,231.00	0.00	0.00	4,869.30	11,361.70	1			
13	главный администратор	1	26,618.84	16,231.00	0.00	0.00	0.00	10,387.84	1			
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	27,592.70	16,231.00	0.00	0.00	0.00	11,361.70	1			
	ИТОГО:	9	297,676.54	146,079.00	0.00	0.00	29,215.80	122,381.74				
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии"</i>											
15	репетитор по балету	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1			
16	помощник директора	1	23,371.20	12,984.00	0.00	0.00	0.00	10,387.20	1			
17	администратор	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1			
18	администратор	1	20,125.20	12,984.00	0.00	0.00	0.00	7,141.20	1			
19	администратор	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1			
20	администратор	1	24,669.60	12,984.00	0.00	0.00	0.00	11,685.60	1			
21	администратор	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1			

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность ь.единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.01.2024)						Количество месяцев	
			в том числе:							
			Всего	5	6	7	8	9		
	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	
22	художник-фотограф	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
23	художник-гример I категории	1	25,968.00	12,984.00	0.00	0.00	0.00	3,895.20	9,088.80	1
24	художник-декоратор I категории	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
25	художник-декоратор I категории	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
26	художник-декоратор I категории	1	20,774.40	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.40	1
27	художник по сцену	1	26,617.20	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,633.20	1
28	художник-модельер театрального костюма	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
29	художник-модельер театрального костюма	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
30	художник-модельер театрального костюма	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
31	художник-модельер театрального костюма	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
32	художник-модельер театрального костюма	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
33	художник-модельер театрального костюма	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
34	репетитор по вокалу	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
35	артист драмы первой категории	1	27,915.60	12,984.00	0.00	0.00	1,947.60	3,895.20	9,088.80	1
36	артист драмы высшей категории	1	29,863.20	12,984.00	0.00	0.00	2,596.80	3,895.20	10,387.20	1
37	артист драмы высшей категории	1	28,564.80	12,984.00	0.00	0.00	2,596.80	3,895.20	9,088.80	1
38	артист драмы высшей категории	1	28,564.80	12,984.00	0.00	0.00	2,596.80	3,895.20	9,088.80	1
39	артист драмы высшей категории	1	28,564.80	12,984.00	0.00	0.00	2,596.80	3,895.20	9,088.80	1
40	артист драмы высшей категории	1	28,564.80	12,984.00	0.00	0.00	2,596.80	3,895.20	9,088.80	1
41	артист драмы высшей категории	1	28,564.80	12,984.00	0.00	0.00	2,596.80	3,895.20	9,088.80	1
42	артист драмы высшей категории	1	28,564.80	12,984.00	0.00	0.00	2,596.80	3,895.20	9,088.80	1
43	артист драмы высшей категории	1	28,564.80	12,984.00	0.00	0.00	2,596.80	3,895.20	9,088.80	1
44	артист драмы высшей категории	1	28,564.80	12,984.00	0.00	0.00	2,596.80	3,895.20	9,088.80	1
45	артист драмы высшей категории	1	28,564.80	12,984.00	0.00	0.00	2,596.80	3,895.20	9,088.80	1
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29,214.00	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	9,088.80	1
47	артист драмы второй категории	1	27,915.60	12,984.00	0.00	0.00	1,298.40	3,895.20	9,738.00	1
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29,214.00	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	9,088.80	1
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29,214.00	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	9,088.80	1
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29,214.00	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	9,088.80	1
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29,214.00	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	9,088.80	1
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42,198.00	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	22,072.80	1
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29,863.20	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	9,738.00	1
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32,460.00	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	12,334.80	1
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35,056.80	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	14,931.60	1
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33,758.40	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	13,633.20	1
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33,758.40	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	13,633.20	1
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35,706.00	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	15,580.80	1
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33,758.40	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	13,633.20	1
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29,214.00	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	9,088.80	1
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29,214.00	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	9,088.80	1
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29,214.00	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	9,088.80	1
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,810.80	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	11,685.60	1
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29,214.00	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	9,088.80	1
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36,253.65	12,984.00	0.00	0.00	3,246.00	3,895.20	16,128.45	1

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.01.2024)						Количество месяцев
			в том числе:						
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34,407.60	12,984.00	0.00	3,246.00	3,895.20	14,282.40	1
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35,706.00	12,984.00	0.00	3,246.00	3,895.20	15,580.80	1
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,810.80	12,984.00	0.00	3,246.00	3,895.20	11,685.60	1
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37,004.40	12,984.00	0.00	3,246.00	3,895.20	16,879.20	1
70	артист драмы высшей категории	1	31,161.60	12,984.00	0.00	2,596.80	3,895.20	11,685.60	1
71	артист драмы первой категории	1	31,810.80	12,984.00	0.00	2,596.80	3,895.20	12,334.80	1
72	артист драмы первой категории	1	31,810.80	12,984.00	0.00	1,947.60	3,895.20	12,984.00	1
73	артист драмы первой категории	1	27,915.60	12,984.00	0.00	1,947.60	3,895.20	9,088.80	1
74	звукорежиссер	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
75	звукорежиссер	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
76	помощник художественного руководителя	1	22,072.80	12,984.00	0.00	0.00	0.00	9,088.80	1
77	помощник художественного руководителя	1	25,968.00	12,984.00	0.00	0.00	3,895.20	9,088.80	1
78	специалист по видеомонтажу								
79	специалист-координатор гастрольно-концертной деятельности								
80	заведующий группой								
	ИТОГО:	63	1,754,686.05	817,992.00	0.00	112,960.80	159,703.20	664,030.05	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>								
81	заведующий костюмерной	1	20,776.00	10,388.00	0.00	0.00	3,116.40	7,271.60	1
82	заведующий билетными кассами	1	19,321.68	10,388.00	0.00	0.00	0.00	8,933.68	1
83	помощник режиссера	1	20,776.00	10,388.00	0.00	0.00	3,116.40	7,271.60	1
84	помощник режиссера	1	20,776.00	10,388.00	0.00	0.00	3,116.40	7,271.60	1
	ИТОГО:	4	81,649.68	41,552.00	0.00	0.00	9,349.20	30,748.48	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>								
85	контролер билетов	1	19,243.20	8,440.00	0.00	0.00	0.00	10,803.20	1
86	контролер билетов	1	19,243.20	8,440.00	0.00	0.00	0.00	10,803.20	1
87	контролер билетов	1	19,243.20	8,440.00	0.00	0.00	0.00	10,803.20	1
88	контролер билетов	1	19,243.20	8,440.00	0.00	0.00	0.00	10,803.20	1
	ИТОГО:	4	76,972.80	33,760.00	0.00	0.00	0.00	43,212.80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>								
	2 квалификационный уровень								
89	заведующий складом	1	19,866.20	11,686.00	0.00	0.00	0.00	8,180.20	1
	3 квалификационный уровень								
90	начальник хозяйственного отдела	1	20,971.20	12,336.00	0.00	0.00	0.00	8,635.20	1
	5 квалификационный уровень								
91	начальник монтажного цеха	1	27,268.00	13,634.00	0.00	0.00	4,090.20	9,543.80	1
92	начальник гаража	1	27,268.00	13,634.00	0.00	0.00	4,090.20	9,543.80	1

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.01.2024)						Количество месяцев
			в том числе:						
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10
93	начальник радиопеха	1	27,268.00	13,634.00	0.00	0.00	4,090.20	9,543.80	1
94	начальник художественного цеха	1	23,177.80	13,634.00	0.00	0.00	0.00	9,543.80	1
95	начальник мебельного цеха	1	23,177.80	13,634.00	0.00	0.00	0.00	9,543.80	1
96	начальник парикмахерского цеха	1	27,268.00	13,634.00	0.00	0.00	4,090.20	9,543.80	1
97	начальник цеха реквизита	1	23,177.80	13,634.00	0.00	0.00	0.00	9,543.80	1
98	начальник бутафорского цеха	1	23,177.80	13,634.00	0.00	0.00	0.00	9,543.80	1
99	начальник столярного цеха	1	23,177.80	13,634.00	0.00	0.00	0.00	9,543.80	1
100	заведующий производственной мастерской	1	23,177.80	13,634.00	0.00	0.00	0.00	9,543.80	1
101	начальник электроосветительного цеха	1	27,268.00	13,634.00	0.00	0.00	4,090.20	9,543.80	1
102	начальник ремонтного цеха	1	23,177.80	13,634.00	0.00	0.00	0.00	9,543.80	1
	ИТОГО:	12	298,584.60	163,608.00	0.00	0.00	20,451.00	114,525.60	
		14	339,422.00	187,630.00	0.00	0.00	20,451.00	131,341.00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>								
	4 квалификационный уровень								
103	ведущий бухгалтер	1	29,448.30	14,023.00	0.00	0.00	0.00	15,425.30	1
104	ведущий бухгалтер	1	29,448.30	14,023.00	0.00	0.00	0.00	15,425.30	1
105	ведущий экономист по планированию	1	29,448.30	14,023.00	0.00	0.00	0.00	15,425.30	1
106	ведущий экономист по труду	1	29,448.30	14,023.00	0.00	0.00	0.00	15,425.30	1
107	ведущий специалист по кадрам	1	29,448.30	14,023.00	0.00	0.00	0.00	15,425.30	1
108	ведущий инженер	1	23,839.10	14,023.00	0.00	0.00	0.00	9,816.10	1

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.01.2024)						Количество месяцев
			в том числе:						
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10
109	ведущий инженер	1	23,839.10	14,023.00	0.00	0.00	0.00	9,816.10	1
110	ведущий социолог	1	23,839.10	14,023.00	0.00	0.00	0.00	9,816.10	1
111	ведущий психолог	1	20,333.35	14,023.00	0.00	0.00	0.00	6,310.35	1
112	ведущий инженер по охране труда	1	23,839.10	14,023.00	0.00	0.00	0.00	9,816.10	1
113	системный администратор	1	23,839.10	14,023.00	0.00	0.00	0.00	9,816.10	1
114	тифлокомментатор	1	23,839.10	14,023.00	0.00	0.00	0.00	9,816.10	1
115	ведущий менеджер по рекламе	1	23,839.10	14,023.00	0.00	0.00	0.00	9,816.10	1
116	ведущий инженер-технолог								
		13	334,448.55	182,299.00	0.00	0.00	0.00	152,149.55	
	5 квалификационный уровень								
117	заместитель главного бухгалтера	1	32,007.60	18,828.00	0.00	0.00	0.00	13,179.60	1
		1	32,007.60	18,828.00	0.00	0.00	0.00	13,179.60	
	ИТОГО:	14	366,456.15	201,127.00	0.00	0.00	0.00	165,329.15	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"</i>								
	1 квалификационный уровень								
118	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33,109.20	19,476.00	0.00	0.00	0.00	13,633.20	1
119	начальник юридического отдела	1	38,952.00	19,476.00	0.00	0.00	0.00	19,476.00	1
120	начальник отдела кадров	1	40,899.60	19,476.00	0.00	0.00	0.00	21,423.60	1
121	начальник отдела по связям с общественностью	1	33,109.20	19,476.00	0.00	0.00	0.00	13,633.20	1
		4	146,070.00	77,904.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	
	2 квалификационный уровень								
122	главный инженер	1	34,214.20	20126	0.00	0.00	0.00	14,088.20	1
	ИТОГО:	5	180,284.20	98,030.00	0.00	0.00	0.00	82,254.20	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"</i>								
	1 квалификационный уровень								
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	19,245.60	7,920.00	0.00	0.00	0.00	11,325.60	1
124	кассир билетный, 3 разряд	1	19,245.60	7,920.00	0.00	0.00	0.00	11,325.60	1
125	кассир билетный, 3 разряд	1	19,245.60	7,920.00	0.00	0.00	0.00	11,325.60	1
	ИТОГО:	3	57,736.80	23,760.00	0.00	0.00	0.00	33,976.80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"</i>								
	1 квалификационный уровень								
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21,437.60	8,440.00	0.00	0.00	7,089.60	5,908.00	1
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	19,243.20	8,440.00	0.00	0.00	4,557.60	6,245.60	1
		2	40,680.80	16,880.00	0.00	0.00	11,647.20	12,153.60	
	4 квалификационный уровень								
128	столяр, 6 разряд	1	19,866.20	11,686.00	0.00	0.00	0.00	8,180.20	1
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19,866.20	11,686.00	0.00	0.00	0.00	8,180.20	1

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность ь,единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.01.2024)						Количество месяцев	
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19,866.20	11,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.20	1
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	19,866.20	11,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.20	1
		4	79,464.80	46,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,720.80	
	ИТОГО:	6	120,145.60	63,624.00	0.00				44,874.40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>									
132	машинист сцены	1	22,572.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	12,276.00	1
133	машинист сцены	1	22,572.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	12,276.00	1
134	машинист сцены	1	22,572.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	12,276.00	1
135	машинист сцены	1	22,572.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	12,276.00	1
136	машинист сцены	1	22,572.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	12,276.00	1
137	машинист сцены	1	22,572.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	12,276.00	1
138	столяр по изготовлению декораций	1	19,245.60	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,325.60	1
139	режиссер	1	19,245.60	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	8,949.60	1
140	бухгалтер	1	20,592.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672.00	1
141	костюмер	1	19,245.60	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	8,949.60	1
142	костюмер	1	19,245.60	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	8,949.60	1
143	костюмер	1	19,245.60	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	8,949.60	1
144	гример-пастижер	1	19,245.60	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	8,949.60	1
145	осветитель	1	19,800.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	9,504.00	1
146	осветитель	1	19,245.60	7,920.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	8,949.60	1
	ИТОГО:	15	310,543.20	118,800.00	0.00	0.00	0.00	30,888.00	160,855.20	
	Всего по штатному расписанию	142	4,002,718.35	1,924,655.00	0.00	112,960.80	0.00	300,034.50	1,665,068.05	

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность ь,единиц	Месичный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2024 по 31.03.2024)						Количество месяцев	
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17	
22	художник-фотограф	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
23	художник-гример I категории	1	27,786.00	13,893.00	0.00	0.00	0.00	4,167.90	9,725.10	2
24	художник-декоратор I категории	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
25	художник-декоратор I категории	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
26	художник-декоратор I категории	1	22,228.80	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.80	2
27	художник по сцену	1	28,480.65	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,587.65	2
28	художник-модельер театрального костюма	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
29	художник-модельер театрального костюма	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
30	художник-модельер театрального костюма	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
31	художник-модельер театрального костюма	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
32	художник-модельер театрального костюма	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
33	художник-модельер театрального костюма	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
34	режиссер по вокалу	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
35	артист драмы первой категории	1	29,869.95	13,893.00	0.00	2,083.95	4,167.90	4,167.90	9,725.10	2
36	артист драмы высшей категории	1	31,953.90	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	11,114.40	9,725.10	2
37	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
38	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
39	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
40	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
41	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
42	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
43	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
44	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
45	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
47	артист драмы второй категории	1	29,869.95	13,893.00	0.00	1,389.30	4,167.90	10,419.75	9,725.10	2
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	45,152.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	23,618.10	9,725.10	2
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,953.90	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	10,419.75	9,725.10	2
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34,732.50	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	13,198.35	9,725.10	2
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37,511.10	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	15,976.95	9,725.10	2
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36,121.80	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	14,587.65	9,725.10	2
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36,121.80	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	14,587.65	9,725.10	2
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38,205.75	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	16,671.60	9,725.10	2
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36,121.80	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	14,587.65	9,725.10	2
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34,037.85	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	12,503.70	9,725.10	2
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	2
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38,662.50	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	17,128.35	9,725.10	2

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2024 по 31.03.2024)						Количество месяцев
			в том числе:						
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36,816.45	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	15,282.30	2
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38,205.75	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	16,671.60	2
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34,037.85	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	12,503.70	2
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	39,595.05	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	18,060.90	2
70	артист драмы высшей категории	1	33,343.20	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	12,503.70	2
71	артист драмы первой категории	1	34,037.85	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	13,198.35	2
72	артист драмы первой категории	1	34,037.85	13,893.00	0.00	2,083.95	4,167.90	13,893.00	2
73	артист драмы первой категории	1	29,869.95	13,893.00	0.00	2,083.95	4,167.90	9,725.10	2
74	звукорежиссер	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
75	звукорежиссер	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
76	помощник художественного руководителя	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	2
77	помощник художественного руководителя	1	27,786.00	13,893.00	0.00	0.00	4,167.90	9,725.10	2
78	специалист по видеомонтажу								
79	специалист-координатор гастрольно-концертной деятельности								
80	заведующий группой								
	ИТОГО:	63	1,873,649.94	875,259.00	0.00	120,869.10	170,883.90	706,637.94	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>								
81	заведующий костюмерной	1	22,230.00	11,115.00	0.00	0.00	3,334.50	7,780.50	2
82	заведующий билетными кассами	1	20,673.90	11,115.00	0.00	0.00	0.00	9,558.90	2
83	помощник режиссера	1	22,230.00	11,115.00	0.00	0.00	3,334.50	7,780.50	2
84	помощник режиссера	1	22,230.00	11,115.00	0.00	0.00	3,334.50	7,780.50	2
	ИТОГО:	4	87,363.90	44,460.00	0.00	0.00	10,003.50	32,900.40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>								
85	контролер билетов	1	20,590.68	9,031.00	0.00	0.00	0.00	11,559.68	2
86	контролер билетов	1	20,590.68	9,031.00	0.00	0.00	0.00	11,559.68	2
87	контролер билетов	1	20,590.68	9,031.00	0.00	0.00	0.00	11,559.68	2
88	контролер билетов	1	20,590.68	9,031.00	0.00	0.00	0.00	11,559.68	2
	ИТОГО:	4	82,362.72	36,124.00	0.00	0.00	0.00	46,238.72	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>								
	2 квалификационный уровень.								
89	заведующий складом	1	21,426.80	12,604.00	0.00	0.00	0.00	8,822.80	2
	3 квалификационный уровень.								
90	начальник хозяйственного отдела	1	22,440.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	2
	5 квалификационный уровень.								
91	начальник монтажного цеха	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	2
92	начальник гаража	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	2

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2024 по 31.03.2024)						Количество месяцев
			в том числе:						
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17
93	начальник радиопеха	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	2
94	начальник художественного цеха	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	2
95	начальник мебельного цеха	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	2
96	начальник парикмахерского цеха	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	2
97	начальник цеха реквизита	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	2
98	начальник бутафорского цеха	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	2
99	начальник столярного цеха	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	2
100	заведующий производственной мастерской	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	2
101	начальник электроосветительного цеха	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	2
102	начальник ремонтного цеха	1	19,985.56	14,588.00	0.00	0.00	0.00	5,397.56	2
	ИТОГО:	12	314,663.16	175,056.00	0.00	0.00	21,882.00	117,725.16	
		14	358,529.96	200,860.00	0.00	0.00	21,882.00	135,787.96	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>								
	4 квалификационный уровень								
103	ведущий бухгалтер	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	2
104	ведущий бухгалтер	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	2
105	ведущий экономист по планированию	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	2
106	ведущий экономист по труду	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	2
107	ведущий специалист по кадрам	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	2
108	ведущий инженер	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	2

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2024 по 31.03.2024)						Количество месяцев	
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17	
109	ведущий инженер	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	0.00	10,503.50	2
110	ведущий социолог	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	0.00	10,503.50	2
111	ведущий психолог	1	19,956.65	15005	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.65	2
112	ведущий инженер по охране труда	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	0.00	10,503.50	2
113	системный администратор	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	0.00	10,503.50	2
114	тифлокомментатор	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	0.00	10,503.50	2
115	ведущий менеджер по рекламе	1	19,956.65	15005	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.65	2
116	ведущий инженер-технолог									
		13	350,516.80	195,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,451.80	
	5 квалификационный уровень									
117	заместитель главного бухгалтера	1	34,248.20	20,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,102.20	2
		1	34,248.20	20,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,102.20	
	ИТОГО:	14	384,765.00	215,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,554.00	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
118	начальник отдела материально-технического снабжения	1	35,426.30	20,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,587.30	2
119	начальник юридического отдела	1	41,678.00	20,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,839.00	2
120	начальник отдела кадров	1	43,761.90	20,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,922.90	2
121	начальник отдела по связям с общественностью	1	35,426.30	20,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,587.30	2
	2 квалификационный уровень	4	156,292.50	83,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,936.50	
122	главный инженер	1	36,609.50	21,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,074.50	2
	ИТОГО:	5	192,902.00	104,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,011.00	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.82	2
124	кассир билетный, 3 разряд	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.82	2
125	кассир билетный, 3 разряд	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.82	2
	ИТОГО:	3	61,775.46	25,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,353.46	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	22,938.74	9,031.00	0.00	0.00	0.00	7,586.04	6,321.70	2
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	20,590.68	9,031.00	0.00	0.00	0.00	4,876.74	6,682.94	2
	2	2	43,529.42	18,062.00	0.00	0.00	0.00	12,462.78	13,004.64	
	4 квалификационный уровень									
128	столяр, 6 разряд	1	21,256.80	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.80	2
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	20,006.40	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502.40	2

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2024 по 31.03.2024)						Количество месяцев	
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17	
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21,256.80	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.80	2
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	21,256.80	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.80	2
		4	83,776.80	50,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,760.80	
	ИТОГО:	6	127,306.22	68,078.00	0.00				12,462.78	46,765.44
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>									
132	машинист сены	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	2
133	машинист сены	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	2
134	машинист сены	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	2
135	машинист сены	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	2
136	машинист сены	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	2
137	машинист сены	1	20,083.38	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,067.18	2
138	столяр по изготовлению декораций	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.82	2
139	режиссер	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	2
140	бухгалтер	1	22,032.40	8,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,558.40	2
141	костюмер	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	2
142	костюмер	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	2
143	костюмер	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	2
144	гример-пастижер	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	2
145	осветитель	1	21,185.00	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	10,168.80	2
146	осветитель	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	2
	ИТОГО:	15	328,198.02	127,110.00	0.00	0.00	0.00	33,048.60	168,039.42	
	Всего по штатному расписанию	142	4,159,153.78	2,059,480.00	0.00	120,869.10	321,036.18	1,657,768.50		

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

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.04.2024 по 31.08.2024)						Количество месяцев		
			в том числе:								
			Всего	19	20	21	22	23			
1	2	3	18=19+20+21+22+23							24	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>										
1	директор	1	94,424.40	44,964.00	0.00	0.00	0.00	13,489.20	35,971.20	5	
2	художественный руководитель	1	133,035.55	61,877.00	0.00	0.00	0.00	18,563.10	52,595.45	5	
3	заместитель директора	1	78,687.50	31,475.00	0.00	0.00	0.00	9,442.50	37,770.00	5	
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	78,687.50	31,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,212.50	5	
5	главный бухгалтер	1	61,510.41	35,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,539.41	5	
	ИТОГО:	5	446,345.36	205,762.00	0.00	0.00	0.00	41,494.80	199,088.56		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>										
6	главный режиссёр	1	39,944.10	17,367.00	0.00	0.00	0.00	5,210.10	17,367.00	5	
7	главный художник	1	44,222.81	17,367.00	0.00	0.00	0.00	5,210.10	21,645.71	5	
8	звукорежиссер I категории	1	34,734.00	17,367.00	0.00	0.00	0.00	5,210.10	12,156.90	5	
9	режиссер-постановщик	1	45,501.54	17,367.00	0.00	0.00	0.00	5,210.10	22,924.44	5	
10	ведущий музыкальной частью	1	29,523.90	17,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,156.90	5	
11	руководитель литературно-драматургической части	1	34,734.00	17,367.00	0.00	0.00	0.00	5,210.10	12,156.90	5	
12	ведущий художественно-постановочной частью	1	34,734.00	17,367.00	0.00	0.00	0.00	5,210.10	12,156.90	5	
13	главный администратор	1	28,481.88	17,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.88	5	
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	29,523.90	17,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,156.90	5	
	ИТОГО:	9	321,400.13	156,303.00	0.00	0.00	0.00	31,260.60	133,836.53		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии"</i>										
15	репетитор по балету	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5	
16	помощник директора	1	25,007.40	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.40	5	
17	администратор	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5	
18	администратор	1	21,534.15	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641.15	5	
19	администратор	1	21,534.15	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641.15	5	
20	администратор	1	26,396.70	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,503.70	5	
21	администратор	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5	

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность ь,единиц	Месичный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.04.2024 по 31.08.2024)						Количество месяцев	
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	18-19+20+21+22+ 23	19	20	21	22	23	24	
22	художник-фотограф	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5
23	художник-гример I категории	1	27,786.00	13,893.00	0.00	0.00	0.00	4,167.90	9,725.10	5
24	художник-декоратор I категории	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5
25	художник-декоратор I категории	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5
26	художник-декоратор I категории	1	22,228.80	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.80	5
27	художник по сцену	1	28,480.65	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,587.65	5
28	художник-модельер театрального костюма	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5
29	художник-модельер театрального костюма	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5
30	художник-модельер театрального костюма	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5
31	художник-модельер театрального костюма	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5
32	художник-модельер театрального костюма	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5
33	художник-модельер театрального костюма	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5
34	режиссер по вокалу	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	5
35	артист драмы первой категории	1	29,869.95	13,893.00	0.00	2,083.95	4,167.90	9,725.10	11,114.40	5
36	артист драмы высшей категории	1	31,953.90	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	11,114.40	5
37	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
38	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
39	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
40	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
41	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
42	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
43	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
44	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
45	артист драмы высшей категории	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	10,419.75	5
47	артист драмы второй категории	1	29,869.95	13,893.00	0.00	1,389.30	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	45,152.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	23,618.10	10,419.75	5
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,953.90	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	10,419.75	13,198.35	5
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34,732.50	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	15,976.95	14,587.65	5
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37,511.10	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	14,587.65	16,671.60	5
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36,121.80	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	14,587.65	16,671.60	5
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36,121.80	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	14,587.65	16,671.60	5
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38,205.75	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	14,587.65	16,671.60	5
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36,121.80	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	14,587.65	16,671.60	5
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34,037.85	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	12,503.70	12,503.70	5
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	9,725.10	5
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38,662.50	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	17,128.35	17,128.35	5

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.04.2024 по 31.08.2024)						Количество месяцев
			в том числе:						
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	18-19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36,816,45	13,893,00	0,00	3,473,25	4,167,90	15,282,30	5
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38,205,75	13,893,00	0,00	3,473,25	4,167,90	16,671,60	5
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34,037,85	13,893,00	0,00	3,473,25	4,167,90	12,503,70	5
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	39,595,05	13,893,00	0,00	3,473,25	4,167,90	18,060,90	5
70	артист драмы высшей категории	1	33,343,20	13,893,00	0,00	2,778,60	4,167,90	12,503,70	5
71	артист драмы первой категории	1	34,037,85	13,893,00	0,00	2,083,95	4,167,90	13,198,35	5
72	артист драмы первой категории	1	34,037,85	13,893,00	0,00	2,083,95	4,167,90	13,893,00	5
73	артист драмы первой категории	1	29,869,95	13,893,00	0,00	2,083,95	4,167,90	9,725,10	5
74	звукорежиссер	1	23,618,10	13,893,00	0,00	0,00	0,00	9,725,10	5
75	звукорежиссер	1	23,618,10	13,893,00	0,00	0,00	0,00	9,725,10	5
76	помощник художественного руководителя	1	23,618,10	13,893,00	0,00	0,00	0,00	9,725,10	5
77	помощник художественного руководителя	1	27,786,00	13,893,00	0,00	0,00	4,167,90	9,725,10	5
78	специалист по видеомонтажу								
79	специалист-координатор гастрольно-концертной деятельности								
80	заведующий группой								
	ИТОГО:	63	1,875,317.10	875,259.00	0.00	120,869.10	170,883.90	708,305.10	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>								
81	заведующий костюмерной	1	22,230,00	11,115,00	0,00	0,00	3,334,50	7,780,50	5
82	заведующий билетными кассами	1	20,673,90	11,115,00	0,00	0,00	0,00	9,558,90	5
83	помощник режиссера	1	22,230,00	11,115,00	0,00	0,00	3,334,50	7,780,50	5
84	помощник режиссера	1	22,230,00	11,115,00	0,00	0,00	3,334,50	7,780,50	5
	ИТОГО:	4	87,363.90	44,460.00	0.00	0.00	10,003.50	32,900.40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>								
85	контролер билетов	1	20,590,68	9,031,00	0,00	0,00	0,00	11,559,68	5
86	контролер билетов	1	20,590,68	9,031,00	0,00	0,00	0,00	11,559,68	5
87	контролер билетов	1	20,590,68	9,031,00	0,00	0,00	0,00	11,559,68	5
88	контролер билетов	1	20,590,68	9,031,00	0,00	0,00	0,00	11,559,68	5
	ИТОГО:	4	82,362.72	36,124.00	0.00	0.00	0.00	46,238.72	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>								
	2 квалификационный уровень.								
89	заведующий складом	1	21,426,80	12,604,00	0,00	0,00	0,00	8,822,80	5
	3 квалификационный уровень.								
90	начальник хозяйственного отдела	1	22,440,00	13,200,00	0,00	0,00	0,00	9,240,00	5
	5 квалификационный уровень.								
91	начальник монтажного цеха	1	29,176,00	14,588,00	0,00	0,00	4,376,40	10,211,60	5
92	начальник гаража	1	29,176,00	14,588,00	0,00	0,00	4,376,40	10,211,60	5

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.04.2024 по 31.08.2024)						Количество месяцев
			в том числе:						
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24
93	начальник радиопеха	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	5
94	начальник художественного цеха	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	5
95	начальник мебельного цеха	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	5
96	начальник парикмахерского цеха	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	5
97	начальник цеха реквизита	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	5
98	начальник бутафорского цеха	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	5
99	начальник столярного цеха	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	5
100	заведующий производственной мастерской	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	5
101	начальник электроосветительного цеха	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	5
102	начальник ремонтного цеха	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	5
	ИТОГО:	12	319,477.20	175,056.00	0.00	0.00	21,882.00	122,539.20	
		14	363,344.00	200,860.00	0.00	0.00	21,882.00	140,602.00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>								
	4 квалификационный уровень								
103	ведущий бухгалтер	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	5
104	ведущий бухгалтер	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	5
105	ведущий экономист по планированию	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	5
106	ведущий экономист по труду	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	5
107	ведущий специалист по кадрам	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	5
108	ведущий инженер	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	5

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.04.2024 по 31.08.2024)						Количество месяцев
			в том числе:						
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	18-19+20-21+22+23	19	20	21	22	23	24
109	ведущий инженер	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	5
110	ведущий социолог	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	5
111	ведущий психолог	1	21,757.25	15005	0.00	0.00	0.00	6,752.25	5
112	ведущий инженер по охране труда	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	5
113	системный администратор	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	5
114	тифлокомментатор	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	5
115	ведущий менеджер по рекламе	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	5
116	ведущий инженер-технолог								
		13	357,869.25	195,065.00	0.00	0.00	0.00	162,804.25	
	5 квалификационный уровень								
117	заместитель главного бухгалтера	1	34,248.20	20,146.00	0.00	0.00	0.00	14,102.20	5
		1	34,248.20	20,146.00	0.00	0.00	0.00	14,102.20	
	ИТОГО:	14	392,117.45	215,211.00	0.00	0.00	0.00	176,906.45	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"</i>								
	1 квалификационный уровень								
118	начальник отдела материально-технического снабжения	1	35,426.30	20,839.00	0.00	0.00	0.00	14,587.30	5
119	начальник юридического отдела	1	41,678.00	20,839.00	0.00	0.00	0.00	20,839.00	5
120	начальник отдела кадров	1	43,761.90	20,839.00	0.00	0.00	0.00	22,922.90	5
121	начальник отдела по связям с общественностью	1	35,426.30	20,839.00	0.00	0.00	0.00	14,587.30	5
	2 квалификационный уровень	4	156,292.50	83,356.00	0.00	0.00	0.00	72,936.50	
122	главный инженер	1	36,609.50	21,535.00	0.00	0.00	0.00	15,074.50	5
	ИТОГО:	5	192,902.00	104,891.00	0.00	0.00	0.00	88,011.00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"</i>								
	1 квалификационный уровень								
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	12,117.82	5
124	кассир билетный, 3 разряд	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	12,117.82	5
125	кассир билетный, 3 разряд	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	12,117.82	5
	ИТОГО:	3	61,775.46	25,422.00	0.00	0.00	0.00	36,353.46	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"</i>								
	1 квалификационный уровень								
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	22,938.74	9,031.00	0.00	0.00	7,586.04	6,321.70	5
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	20,590.68	9,031.00	0.00	0.00	4,876.74	6,682.94	5
	2	2	43,529.42	18,062.00	0.00	0.00	12,462.78	13,004.64	
	4 квалификационный уровень								
128	столяр, 6 разряд	1	21,256.80	12,504.00	0.00	0.00	0.00	8,752.80	5
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21,256.80	12,504.00	0.00	0.00	0.00	8,752.80	5

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность б/единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.04.2024 по 31.08.2024)						Количество месяцев	
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф.мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	18=19+20+21+22+ 23	19	20	21	22	23	24	
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21,256.80	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.80	5
130	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	21,256.80	12,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.80	5
131		4	85,027.20	50,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,011.20	
	ИТОГО:	6	128,556.62	68,078.00	0.00				12,462.78	48,015.84
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>									
132	машинист сцены	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	5
133	машинист сцены	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	5
134	машинист сцены	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	5
135	машинист сцены	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	5
136	машинист сцены	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	5
137	машинист сцены	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	5
138	столяр по изготовлению декораций	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117.82	5
139	режиссер	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	5
140	бухгалтер	1	22,032.40	8,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,558.40	5
141	костюмер	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	5
142	костюмер	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	5
143	костюмер	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	5
144	пример-пастижер	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	5
145	осветитель	1	21,185.00	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	10,168.80	5
146	осветитель	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	5
	ИТОГО:	15	332,265.54	127,110.00	0.00			33,048.60	172,106.94	
	Всего по штатному расписанию	142	4,283,750.28	2,059,480.00	0.00	120,869.10	321,036.18	1,782,365.00		

*- бюджетные ассигнования в сумме 4 940 208,95руб. до 31.12.2024г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

** - бюджетные ассигнования в сумме 150 000,00 руб. до 31.12.2024г. предусмотрены на оплату пособий за первые три дня болезни за счет работодателя

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

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в, единиц	Установлен ная численность в, единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
					по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	25	26=12+13+14+15+16	27	28	29	30	31	32	33=3*4*(0+3*1+1*17+3*1 8*24+25*26*32
1	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей составов учреждений культуры"	1	1	94,424.40	44,964.00	0.00	0.00	13,489.20	35,971.20	4	1,126,914.60
2	Художественный руководитель	1	1	133,035.55	61,877.00	0.00	0.00	18,563.10	52,595.45	4	1,587,723.40
3	заместитель директора	1	1	78,687.50	31,475.00	0.00	0.00	9,442.50	37,770.00	4	876,152.50
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	1	78,687.50	31,475.00	0.00	0.00	0.00	47,212.50	4	876,152.50
5	главный бухгалтер	1	1	61,510.41	35,971.00	0.00	0.00	0.00	25,539.41	4	734,101.29
	ИТОГО:	5	5	446,345.36	205,762.00	0.00	0.00	41,494.80	199,088.56		5,201,044.29
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей составов учреждений культуры, искусства и кинематографии"										
6	главный режиссёр	1	1	39,944.10	17,367.00	0.00	0.00	5,210.10	17,367.00	4	476,716.40
7	главный художник	1	1	44,222.81	17,367.00	0.00	0.00	5,210.10	21,645.71	4	487,084.31
8	звукорежиссёр I категории	1	1	34,734.00	17,367.00	0.00	0.00	5,210.10	12,156.90	4	414,536.00
9	режиссёр-постановщик	1	1	45,501.54	17,367.00	0.00	0.00	5,210.10	22,924.44	4	511,331.64
10	заведующий музыкальной частью	1	1	29,523.90	17,367.00	0.00	0.00	0.00	12,156.90	4	352,355.60
11	руководитель литературно-драматургической части	1	1	34,734.00	17,367.00	0.00	0.00	5,210.10	12,156.90	4	414,536.00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	1	34,734.00	17,367.00	0.00	0.00	5,210.10	12,156.90	4	414,536.00
13	главный администратор	1	1	28,481.88	17,367.00	0.00	0.00	0.00	11,114.88	4	324,636.56
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	1	29,523.90	17,367.00	0.00	0.00	0.00	12,156.90	4	352,355.60
	ИТОГО:	9	9	321,400.13	156,303.00	0.00	0.00	31,260.60	133,836.53		3,748,088.11
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии"										
15	репетитор по балету	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90
16	помощник директора	1	1	25,007.40	13,893.00	0.00	0.00	0.00	11,114.40	4	298,452.60
17	администратор	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90
18	администратор	1	1	21,534.15	13,893.00	0.00	0.00	0.00	7,641.15	4	257,000.85
19	администратор	1	1							4	169,477.53
20	администратор	1	1	26,396.70	13,893.00	0.00	0.00	0.00	12,503.70	4	315,033.30
21	администратор	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность в единиц	Установлен ная численность в единиц	Установлен ная численность в единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.09.2024 по 31.12.2024)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
					в том числе:						
					Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера		
1	2	3	25	26=12+13+14+15+16	27	28	29	30	31	32	33=3*4*10+3*1*17+3*1*8*24+25*26*32
22	художник-фотограф	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90
23	художник-гример I категории	1	1	27,786.00	13,893.00	0.00	0.00	4,167.90	9,725.10	4	331,614.00
24	художник-декоратор I категории	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90
25	художник-декоратор I категории	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90
26	художник-декоратор I категории	1	1	22,228.80	13,893.00	0.00	0.00	0.00	8,335.80	4	265,291.20
27	художник по сцену	1	1	28,480.65	13,893.00	0.00	0.00	0.00	14,587.65	4	339,904.35
28	художник-модельер театрального костюма	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90
29	художник-модельер театрального костюма	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90
30	художник-модельер театрального костюма	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90
31	художник-модельер театрального костюма	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90
32	художник-модельер театрального костюма	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90
33	художник-модельер театрального костюма	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90
34	репетитор по вокалу	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90
35	артист драмы первой категории	1	1	29,869.95	13,893.00	0.00	2,083.95	4,167.90	9,725.10	4	356,485.05
36	артист драмы высшей категории	1	1	31,953.90	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	11,144.40	4	381,356.10
37	артист драмы высшей категории	1	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	4	364,775.40
38	артист драмы высшей категории	1	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	4	364,775.40
39	артист драмы высшей категории	1	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	4	364,775.40
40	артист драмы высшей категории	1	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	4	364,775.40
41	артист драмы высшей категории	1	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	4	364,775.40
42	артист драмы высшей категории	1	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	4	364,775.40
43	артист драмы высшей категории	1	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	4	364,775.40
44	артист драмы высшей категории	1	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	4	364,775.40
45	артист драмы высшей категории	1	1	30,564.60	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	9,725.10	4	364,775.40
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	4	373,065.75
47	артист драмы второй категории	1	1	29,869.95	13,893.00	0.00	1,389.30	4,167.90	10,419.75	4	356,485.05
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	4	373,065.75
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	4	373,065.75
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	4	373,065.75
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	4	373,065.75
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	45,152.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	23,618.10	4	538,872.75
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31,953.90	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	10,419.75	4	381,356.10
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	34,732.50	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	13,198.35	4	414,517.50
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	37,511.10	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	15,976.95	4	447,678.90
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	36,121.80	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	14,587.65	4	431,098.20
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	36,121.80	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	14,587.65	4	431,098.20
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	38,205.75	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	16,671.60	4	455,969.25
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	36,121.80	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	14,587.65	4	431,098.20
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	4	373,065.75
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	4	373,065.75
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	4	373,065.75
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	34,037.85	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	12,503.70	4	406,227.15
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31,259.25	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	9,725.10	4	373,065.75
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	38,662.50	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	17,128.35	4	461,541.15

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность в,единиц	Установлен ная численность в,единиц	Установлен ная численность в,единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.09.2024 по 31.12.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.					
					Всего	в том числе:							по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера
						26=12+13+14+15+16	27	28	29	30							
1	2	3	25	26=12+13+14+15+16	27	28	29	30	31	32	33=3*4*10+3*1*1*17+3*1*8*24+25*26*32						
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	36,816.45	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	15,282.30	4	439,388.55						
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	38,205.75	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	16,671.60	4	455,969.25						
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	34,037.85	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	12,503.70	4	406,227.15						
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	39,595.05	13,893.00	0.00	3,473.25	4,167.90	18,060.90	4	472,549.95						
70	артист драмы высшей категории	1	1	33,343.20	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	12,503.70	4	397,936.80						
71	артист драмы первой категории	1	1	34,037.85	13,893.00	0.00	2,778.60	4,167.90	13,198.35	4	406,227.15						
72	артист драмы первой категории	1	1	34,037.85	13,893.00	0.00	2,083.95	4,167.90	13,893.00	4	406,227.15						
73	артист драмы первой категории	1	1	29,869.95	13,893.00	0.00	2,083.95	4,167.90	9,725.10	4	356,485.05						
74	звукорежиссер	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90						
75	звукорежиссер	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	281,871.90						
76	помощник художественного руководителя	1	1	27,786.00	13,893.00	0.00	0.00	4,167.90	9,725.10	4	187,399.50						
77	помощник художественного руководителя	1	1	27,786.00	13,893.00	0.00	0.00	0.00	9,725.10	4	331,614.00						
78	специалист по видеомонтажу	1	1	21,757.25	13,893.00	0.00	0.00	0.00	7,864.25	4	87,029.00						
79	специалист-координатор гастрольно-концертной деятельности	1	1	21,534.15	13,893.00	0.00	0.00	0.00	7,641.15	4	86,136.60						
80	заведующий группой	1	1	23,618.10	13,893.00	0.00	0.00	4,167.90	5,557.20	4	94,472.40						
	ИТОГО:	63	64	1,830,164.85	847,473.00	0.00	120,869.10	170,883.90	712,001.45		22,466,868.83						
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>																
81	заведующий костюмерной	1	1	22,230.00	11,115.00	0.00	0.00	3,334.50	7,780.50	4	265,306.00						
82	заведующий билетными кассами	1	1	20,673.90	11,115.00	0.00	0.00	0.00	9,558.90	4	246,734.58						
83	помощник режиссера	1	1	22,230.00	11,115.00	0.00	0.00	3,334.50	7,780.50	4	265,306.00						
84	помощник режиссера	1	1	22,230.00	11,115.00	0.00	0.00	3,334.50	7,780.50	4	265,306.00						
	ИТОГО:	4	4	87,563.90	44,460.00	0.00	0.00	10,003.50	32,900.40		1,042,652.58						
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>																
85	контролер билетов	1	1	20,590.68	9,031.00	0.00	0.00	0.00	11,559.68	4	245,740.68						
86	контролер билетов	1	1	20,590.68	9,031.00	0.00	0.00	0.00	11,559.68	4	245,740.68						
87	контролер билетов	1	1	20,590.68	9,031.00	0.00	0.00	0.00	11,559.68	4	245,740.68						
88	контролер билетов	1	1	20,590.68	9,031.00	0.00	0.00	0.00	11,559.68	4	245,740.68						
	ИТОГО:	4	4	82,362.72	36,124.00	0.00	0.00	0.00	46,238.72		982,962.72						
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>																
	2 квалификационный уровень.																
89	заведующий складом	1	1	21,426.80	12,604.00	0.00	0.00	0.00	8,822.80	4	255,561.00						
	3 квалификационный уровень.																
90	начальник хозяйственного отдела	1	1	22,440.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	4	267,811.20						
	5 квалификационный уровень.																
91	начальник монтажного цеха	1	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	4	348,204.00						
92	начальник гаража	1	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	4	348,204.00						

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность в единиц	Установлен ная численность в единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.09.2024 по 31.12.2024)	в том числе:						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
					Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	25	26=12+13+14+15+16	27	28	29	30	31	32	33=3*4*10+3*11*17+3*18*24+25*26*32	
93	начальник радиотека	1	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	4	348,204.00	
94	начальник художественного цеха	1	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	4	295,973.40	
95	начальник мебельного цеха	1	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	4	295,973.40	
96	начальник парикмахерского цеха	1	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	4	348,204.00	
97	начальник цеха реквизита	1	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	4	295,973.40	
98	начальник бутафорского цеха	1	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	4	295,973.40	
99	начальник столярного цеха	1	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	4	295,973.40	
100	заведующий производственной мастерской	1	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	4	295,973.40	
101	начальник электроосветительного цеха	1	1	29,176.00	14,588.00	0.00	0.00	4,376.40	10,211.60	4	348,204.00	
102	начальник ремонтного цеха	1	1	24,799.60	14,588.00	0.00	0.00	0.00	10,211.60	4	286,345.32	
	ИТОГО:	12	12	319,477.20	175,056.00	0.00	0.00	21,882.00	122,539.20		3,803,205.72	
		14	14	363,344.00	200,860.00	0.00	0.00	21,882.00	140,602.00		4,326,577.92	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих третьего уровня"</i>											
	4 квалификационный уровень											
103	ведущий бухгалтер	1	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	4	376,063.80	
104	ведущий бухгалтер	1	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	4	376,063.80	
105	ведущий экономист по планированию	1	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	4	376,063.80	
106	ведущий экономист по труду	1	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	4	376,063.80	
107	ведущий специалист по кадрам	1	1	31,510.50	15005	0.00	0.00	0.00	16,505.50	4	376,063.80	
108	ведущий инженер	1	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	4	304,432.60	

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность в единиц	Установлен ная численность в единиц	Установлен ная численность в единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
						по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	25	26=12+13+14+15+16	27	28	29	30	31	32	33=3*4*10+3*11*17+3*18*24+25*26*32	
109	ведущий инженер	1	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	4	304,432.60	
110	ведущий социолог	1	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	4	304,432.60	
111	ведущий психолог	1	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	4	169,032.90	
112	ведущий инженер по охране труда	1	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	4	304,432.60	
113	системный администратор	1	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	4	304,432.60	
114	тифлокомментатор	1	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	4	304,432.60	
115	ведущий менеджер по рекламе	1	1	25,508.50	15005	0.00	0.00	0.00	10,503.50	4	293,328.90	
116	ведущий инженер-технолог	1	1	20,591.82	15005	0.00	0.00	0.00	5,586.82	4	82,367.28	
	5 квалификационный уровень	13	13	356,703.82	195,065.00	0.00	0.00	0.00	161,638.82		4,251,643.68	
117	заместитель главного бухгалтера	1	1	34,248.20	20,146.00	0.00	0.00	0.00	14,102.20	4	408,737.80	
	ИТОГО:	14	14	34,248.20	20,146.00	0.00	0.00	0.00	14,102.20		408,737.80	
	ИТОГО:			390,952.02	215,211.00	0.00	0.00	0.00	175,741.02		4,660,381.48	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"											
	1 квалификационный уровень											
118	начальник отдела материально-технического снабжения	1	1	35,426.30	20,839.00	0.00	0.00	0.00	14,587.30	4	422,798.50	
119	начальник юридического отдела	1	1	41,678.00	20,839.00	0.00	0.00	0.00	20,839.00	4	497,410.00	
120	начальник отдела кадров	1	1	43,761.90	20,839.00	0.00	0.00	0.00	22,922.90	4	522,280.50	
121	начальник отдела по связям с общественностью	1	1	35,426.30	20,839.00	0.00	0.00	0.00	14,587.30	4	422,798.50	
	2 квалификационный уровень	4	4	156,292.50	83,356.00	0.00	0.00	0.00	72,936.50		1,865,287.50	
122	главный инженер	1	1	36,609.50	21,535.00	0.00	0.00	0.00	15,074.50	4	436,918.70	
	ИТОГО:	5	5	192,902.00	104,891.00	0.00	0.00	0.00	88,011.00		2,302,206.20	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"											
	1 квалификационный уровень											
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	12,117.82	4	245,755.62	
124	кассир билетный, 3 разряд	1	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	12,117.82	4	245,755.62	
125	кассир билетный, 3 разряд	1	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	12,117.82	4	245,755.62	
	ИТОГО:	3	3	61,775.46	25,422.00	0.00	0.00	0.00	36,353.46		737,266.86	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"											
	1 квалификационный уровень											
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	1	22,938.74	9,031.00	0.00	0.00	7,586.04	6,321.70	4	273,763.74	
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	1	20,590.68	9,031.00	0.00	0.00	4,876.74	6,682.94	4	245,740.68	
	4 квалификационный уровень	2	2	43,529.42	18,062.00	0.00	0.00	12,462.78	13,004.64		519,504.42	
128	столляр, 6 разряд	1	1	21,256.80	12,504.00	0.00	0.00	0.00	8,752.80	4	253,691.00	
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	1	21,256.80	12,504.00	0.00	0.00	0.00	8,752.80	4	251,190.20	

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность в единиц	Установлен ная численность в единиц	Установлен ная численность в единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.09.2024 по 31.12.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
					Всего	в том числе:							по выплатам стимулирующего характера
						по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	25	26=12+13+14+15+16	27	28	29	30	31	32	33=3*4*10+3*11*17+3*18*24+25*26*32		
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	1	21,256.80	12,504.00	0.00	0.00	0.00	8,752.80	4	253,691.00		
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	1	21,256.80	12,504.00	0.00	0.00	0.00	8,752.80	4	253,691.00		
		4	4	85,027.20	50,016.00	0.00	0.00	0.00	35,011.20		1,012,263.20		
	ИТОГО:	6	6	128,556.62	68,078.00	0.00	0.00	12,462.78	48,015.84		1,531,767.62		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>												
132	машинист сцены	1	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	4	288,231.90		
133	машинист сцены	1	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	4	288,231.90		
134	машинист сцены	1	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	4	288,231.90		
135	машинист сцены	1	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	4	288,231.90		
136	машинист сцены	1	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	4	288,231.90		
137	машинист сцены	1	1	24,150.90	8,474.00	0.00	0.00	2,542.20	13,134.70	4	280,096.86		
138	столяр по изготовлению декораций	1	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	0.00	12,117.82	4	245,755.62		
139	режиссер	1	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	4	245,755.62		
140	бухгалтер	1	1	22,032.40	8,474.00	0.00	0.00	0.00	13,558.40	4	262,948.40		
141	костюмер	1	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	4	245,755.62		
142	костюмер	1	1							4	163,388.34		
143	костюмер	1	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	4	245,755.62		
144	пример-пастижер	1	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	4	245,755.62		
145	осветитель	1	1	21,185.00	8,474.00	0.00	0.00	2,542.20	10,168.80	4	252,835.00		
146	осветитель	1	1	20,591.82	8,474.00	0.00	0.00	2,542.20	9,575.62	4	245,755.62		
	ИТОГО:	15	14	311,673.72	118,636.00	0.00	0.00	30,506.40	162,531.32		3,874,961.82		
	Всего по штатному расписанию	142	142	4,216,840.78	2,023,220.00	0.00	120,869.10	318,493.98	1,775,320.30		50,874,778.43		

55,964,987.38

4,940,208.95

5,090,208.95

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	12,314,932.23
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	55,964,987.38	12,314,932.23
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	1,735,285.89
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55,964,987.38	1,623,331.97
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%	55,964,987.38	111,953.92
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%)	55,964,987.38	2,854,825.20
	Итого:	X	16,905,043.32

<*> 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).

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 Источник финансирования обеспечения срочных платежей, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2024г. по 31.01.2024г.				на период действия штатного расписания с 01.02.2024г. по 31.03.2024г.					
			всего	в том числе:		всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера		по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				
			5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>											
	1 директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	1	35 346,20	0,00	0,00	35 346,20	2
	2 художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	3 заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	1	30 778,50	0,00	0,00	30 778,50	2
	4 заместитель директора по экономике и финансам	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	1	34 695,50	0,00	0,00	34 695,50	2
	5 главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	ИТОГО:	5	39 049,49	0,00	0,00	39 049,49	1	100 820,20	0,00	0,00	100 820,20	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>											
	6 Главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	7 Главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	8 звукорежиссёр I категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	1	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00	2
	9 режиссёр-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14 881,40	0,00	0,00	14 881,40	2
	10 введующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	11 руководитель литературно-драматургической части	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	1	16 770,12	0,00	0,00	16 770,12	2
	12 введующий художественно-постановочной частью	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	13 Главный администратор	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	1	5 656,02	0,00	0,00	5 656,02	2
	14 Главный художник-модельер театрального костюма	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	1	40 756,54	0,00	0,00	40 756,54	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>											
	15 репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	16 помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	1	5 071,21	0,00	0,00	5 071,21	2
	17 администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	1	4 208,31	0,00	0,00	4 208,31	2
	18 администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	1	10 723,00	0,00	0,00	10 723,00	2
	19 администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	20 администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	1	12 552,00	0,00	0,00	12 552,00	2
	21 администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	1	14 389,00	0,00	0,00	14 389,00	2
	22 художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 359,00	0,00	0,00	1 359,00	2
	23 художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	24 художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	1	11 085,20	0,00	0,00	11 085,20	2
	25 художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	2
	26 художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	1	3 986,20	0,00	0,00	3 986,20	2
	27 художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	28 художник-модельер театрального костюма I категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	1	991,90	0,00	0,00	991,90	2
	29 художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	1	991,90	0,00	0,00	991,90	2
	30 художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	991,90	0,00	0,00	991,90	2
	31 художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	991,90	0,00	0,00	991,90	2
	32 художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	33 художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	34 репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 779,00	0,00	0,00	2 779,00	2
	35 артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	36 артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 053,40	0,00	0,00	2 053,40	2
	37 артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	38 артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	39 артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	141,64	0,00	0,00	141,64	2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Месячный размер оплаты труда, руб.				
			всего	в том числе:			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
3	2	3	4-5+6+7	5	6	7	8	9-10+11+12	10	11	12	13
118	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	1	1 489,70	0,00	0,00	1 489,70	2
119	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	1	11 230,00	0,00	0,00	11 230,00	2
120	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	1	6 662,10	0,00	0,00	6 662,10	2
121	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	1	2 530,65	0,00	0,00	2 530,65	2
	2 квалификационный уровень	4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		21 912,45	0,00	0,00	21 912,45	
122	главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	1	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	2
	ИТОГО:	5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		28 876,45	0,00	0,00	28 876,45	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"											
123	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	1	19 320,72	8474	0,00	10 846,72	2
124	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	1	19 320,72	8474	0,00	10 846,72	2
125	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	1	19 320,72	8474	0,00	10 846,72	2
126	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	2
127	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
128	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	2
129	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	2
	ИТОГО:	7	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		85 240,32	33 896,00	0,00	51 344,32	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"											
130	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	1	4 243,00	0,00	0,00	4 243,00	2
131	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	1	10 187,00	0,00	0,00	10 187,00	2
	4 квалификационный уровень	2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		14 430,00	0,00	0,00	14 430,00	
132	столяр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
133	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
134	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	1	5 589,40	0,00	0,00	5 589,40	2
135	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	1	4 339,00	0,00	0,00	4 339,00	2
	ИТОГО:	4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		9 928,40	0,00	0,00	9 928,40	
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		24 358,40	0,00	0,00	24 358,40	
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"											
136	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	2
137	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	2
138	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	1	6 666,10	0,00	0,00	6 666,10	2
139	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8 360,90	0,00	0,00	8 360,90	2
140	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
141	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
142	столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
143	режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
144	булафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	1	272,30	0,00	0,00	272,30	2
145	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
146	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
147	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
148	грамер-настижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
149	светоператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	1	3 652,00	0,00	0,00	3 652,00	2
150	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		33 978,30	0,00	0,00	33 978,30	
	Всего по штатному расписанию	146	447 940,33	31 680,00	0,00	416 260,33		504 732,69	33 896,00	0,00	470 836,69	

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

счета (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2024 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Источник финансового обеспечения: средства, полученные от шествия предпринимательской и иной предпринимательской деятельности

Должность, группа должностей	на период действия штатного расписания с 01.04.2024г. по 31.08.2024г.				Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.09.2024г. по 31.12.2024г.				ИТОГО		
	всего	в том числе:				всего	в том числе:					
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	15	16	17	18	19	20=21+22+23	21	22	23	24	25=3*4+8+3*9+13+3*14+18+19*20*24	
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава управлений культуры"												
директор	14=15+16+17	0,00	0,00	35 346,20	1		0,00	0,00	35 346,20	4	421 841,69	
художественный руководитель	0,00	0,00	0,00	0,00	1		0,00	0,00	0,00	4	0,00	
заместитель директора	3 220,50	0,00	0,00	3 220,50	5		0,00	0,00	3 220,50	4	93 549,50	
заместитель директора по экономике и финансам	3 220,50	0,00	0,00	3 220,50	5		0,00	0,00	3 220,50	4	101 383,50	
главный бухгалтер	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	0,00	
ИТОГО:	41 787,20	0,00	41 787,20	41 787,20	5		0,00	0,00	41 787,20	4	616 774,69	
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей составов учреждений культуры, искусства и кинематографии"												
главный режисёр	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	0,00	
главный художник	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	0,00	
звукорежисер I категории	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00	5		0,00	0,00	3 449,00	4	41 161,50	
режиссер-постановщик	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	29 762,80	
заведующий музыкальной частью	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	0,00	
руководитель литературно-драматургической части	16 770,12	0,00	0,00	16 770,12	5		0,00	0,00	16 770,12	4	200 333,11	
заведующий художественно-постановочной частью	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	5		0,00	0,00	8 509,00	4	85 090,00	
главный администратор	5 656,02	0,00	0,00	5 656,02	5		0,00	0,00	5 656,02	4	67 502,22	
главный художник-модельер театрального костюма	34 384,14	0,00	0,00	34 384,14	9		0,00	0,00	34 384,14	4	423 849,63	
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"												
репетитор по балету	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	0,00	
помощник директора	5 071,21	0,00	0,00	5 071,21	5		0,00	0,00	5 071,21	4	61 506,31	
администратор	4 208,31	0,00	0,00	4 208,31	5		0,00	0,00	4 208,31	4	50 224,41	
администратор	10 723,00	0,00	0,00	10 723,00	5		0,00	0,00	10 723,00	4	129 447,00	
администратор	5 981,00	0,00	0,00	5 981,00	5		0,00	0,00	5 981,00	4	35 495,00	
администратор	12 552,00	0,00	0,00	12 552,00	5		0,00	0,00	12 552,00	4	142 403,50	
администратор	14 389,00	0,00	0,00	14 389,00	5		0,00	0,00	14 389,00	4	169 299,00	
художник-фотограф	1 359,00	0,00	0,00	1 359,00	5		0,00	0,00	1 359,00	4	14 949,00	
художник-примёр I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	0,00	
художник-декоратор I категории	11 085,20	0,00	0,00	11 085,20	5		0,00	0,00	11 085,20	4	132 297,20	
художник-декоратор I категории	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	5		0,00	0,00	10 700,00	4	127 700,00	
художник-декоратор	3 986,20	0,00	0,00	3 986,20	5		0,00	0,00	3 986,20	4	51 196,20	
художник по свету	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	7 401,00	
художник-модельер театрального костюма I категории	991,90	0,00	0,00	991,90	5		0,00	0,00	991,90	4	17 285,10	
художник-модельер театрального костюма I категории	991,90	0,00	0,00	991,90	5		0,00	0,00	991,90	4	14 358,90	
художник-модельер театрального костюма I категории	991,90	0,00	0,00	991,90	5		0,00	0,00	991,90	4	13 780,50	
художник-модельер театрального костюма I категории	991,90	0,00	0,00	991,90	5		0,00	0,00	991,90	4	13 780,50	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	2 869,60	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	0,00	
репетитор по вокалу	2 779,00	0,00	0,00	2 779,00	5		0,00	0,00	2 779,00	4	30 569,00	
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	0,00	
артист драмы высшей категории	2 053,40	0,00	0,00	2 053,40	5		0,00	0,00	2 053,40	4	22 587,40	
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	0,00	
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	5		0,00	0,00	0,00	4	0,00	
артист драмы высшей категории	141,64	0,00	0,00	141,64	5		0,00	0,00	141,64	4	1 558,04	

Должность, группа должностей	Месечный размер оплаты труда, руб.				Установленная численность, единиц	Месечный размер оплаты труда, руб.				Колличество месяцев	ИТОГО	
	весов	в том числе:				весов	в том числе:					Колличество месяцев
		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	14=15+16+17	15	16	17	19	20=21+22+23	21	22	23	24	25=3*4+8+3*9+13+3* 14+18+19+20+24	
начальник хозяйственного отдела	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	4	21 961,00	
ИТОГО:	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00		21 961,00	
5 квалификационный уровень.												
начальник монтажного цеха	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00	1	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00	4	82 824,50	
начальник гаража	1 034,00	0,00	0,00	1 034,00	1	1 034,00	0,00	0,00	1 034,00	4	11 374,00	
начальник радиоса	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
начальник художественного цеха	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	1 299,40	
начальник мебельного цеха	9 461,40	0,00	0,00	9 461,40	1	9 461,40	0,00	0,00	9 461,40	4	112 917,20	
начальник парикмахерского цеха	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	1 498,50	
начальник цеха ревизанта	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
начальник буфарского цеха	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	1	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	4	23 318,00	
начальник столового цеха	2 758,80	0,00	0,00	2 758,80	1	2 758,80	0,00	0,00	2 758,80	4	37 881,80	
заведующий театрально-производственной мастерской	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	2 299,00	
начальник электросветильного цеха	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
начальник ремонтного цеха	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	4	72 230,00	
ИТОГО:	29 027,20	0,00	0,00	29 027,20	12	29 027,20	0,00	0,00	29 027,20		345 642,40	
ИТОГО:	30 771,20	0,00	0,00	30 771,20	14	30 771,20	0,00	0,00	30 771,20		367 603,40	
Профессиональная квалификационная группа "Общестрелковые должности служящих третьего уровня"												
4 квалификационный уровень.												
ведущий бухгалтер	1 937,50	0,00	0,00	1 937,50	1	1 937,50	0,00	0,00	1 937,50	4	24 463,70	
ведущий бухгалтер	697,50	0,00	0,00	697,50	1	697,50	0,00	0,00	697,50	4	10 823,70	
ведущий экономист по планированию	108,50	0,00	0,00	108,50	1	108,50	0,00	0,00	108,50	4	6 091,50	
ведущий экономист по труду	10 389,50	0,00	0,00	10 389,50	1	10 389,50	0,00	0,00	10 389,50	4	119 995,70	
ведущий специалист по кадрам	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3 666,00	
ведущий инженер	8 236,50	0,00	0,00	8 236,50	1	8 236,50	0,00	0,00	8 236,50	4	98 299,70	
ведущий инженер	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
ведущий социолог	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
ведущий психолог	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
ведущий специалист по охране труда	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
системный администратор	605,75	0,00	0,00	605,75	1	605,75	0,00	0,00	605,75	4	7 203,25	
тифлокомментатор	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
ведущий менеджер по рекламе	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	4	21 034,00	
ИТОГО:	24 078,65	0,00	0,00	24 078,65	13	24 078,65	0,00	0,00	24 078,65		291 577,55	
5 квалификационный уровень.												
заместитель главного бухгалтера	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	1	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	4	104 188,00	
ИТОГО:	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	1	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00		104 188,00	
ИТОГО:	32 808,65	0,00	0,00	32 808,65	14	32 808,65	0,00	0,00	32 808,65		395 765,55	
Профессиональная квалификационная группа "Общестрелковые должности служящих четвертого уровня"												
1 квалификационный уровень.												

Должность, группа должностей	Месечный размер оплаты труда, руб.				Установленная численность, единиц	Месечный размер оплаты труда, руб.				ИТОГО	
	весов	в том числе:				весов	в том числе:				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
Количество месяцев	15	16	17	18	19	20=21+22+23	21	22	23	24	
2	14=15+16+17	15	16	17	18	19	20=21+22+23	21	22	23	24
начальник отдела материально-технического снабжения	1 489,70	0,00	0,00	1 489,70	5	1	1 489,70	0,00	0,00	1 489,70	4
начальник юридического отдела	11 230,00	0,00	0,00	11 230,00	5	1	11 230,00	0,00	0,00	11 230,00	4
начальник отдела кадров	6 662,10	0,00	0,00	6 662,10	5	1	6 662,10	0,00	0,00	6 662,10	4
начальник отдела по связям с общественностью	2 530,65	0,00	0,00	2 530,65	5	1	2 530,65	0,00	0,00	2 530,65	4
Итого:	21 912,45	0,00	0,00	21 912,45	4	4	21 912,45	0,00	0,00	21 912,45	4
2 квалификационный уровень главный инженер	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	5	1	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	4
Итого:	28 876,45	0,00	0,00	28 876,45	5	5	28 876,45	0,00	0,00	28 876,45	4
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии работячего уровня"											
1 квалификационный уровень											
Официант	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	5	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	4
буфетчик, 4 разряд	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	5	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	4
повар, 4 разряд	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	5	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	4
машинаист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4
кассир билетный, 3 разряд	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	5	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	4
кассир билетный, 3 разряд	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	5	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	4
Итого:	95 917,56	33 896,00	0,00	62 021,56	7	7	95 917,56	33 896,00	0,00	62 021,56	1 124 029,68
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии работячего уровня"											
1 квалификационный уровень											
водитель автомобиля, 4 разряд	4 243,00	0,00	0,00	4 243,00	5	1	4 243,00	0,00	0,00	4 243,00	4
водитель автомобиля, 4 разряд	10 187,00	0,00	0,00	10 187,00	5	1	10 187,00	0,00	0,00	10 187,00	4
Итого:	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00	2	2	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00	172 215,00
4 квалификационный уровень											
столяр, 6 разряд	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	5	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	4
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	5 589,40	0,00	0,00	5 589,40	5	1	5 589,40	0,00	0,00	5 589,40	4
наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4 339,00	0,00	0,00	4 339,00	5	1	4 339,00	0,00	0,00	4 339,00	4
Итого:	13 983,40	0,00	0,00	13 983,40	4	4	13 983,40	0,00	0,00	13 983,40	159 901,40
Итого:	28 413,40	0,00	0,00	28 413,40	6	6	28 413,40	0,00	0,00	28 413,40	332 116,40
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"											
машинаист сцены	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	5	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	4
машинаист сцены	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	5	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	4
машинаист сцены	6 666,10	0,00	0,00	6 666,10	5	1	6 666,10	0,00	0,00	6 666,10	4
машинаист сцены	8 360,90	0,00	0,00	8 360,90	5	1	8 360,90	0,00	0,00	8 360,90	4
машинаист сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4
машинаист сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4
столяр по изготовлению декораций	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4
режиссер	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4
буфетор	272,30	0,00	0,00	272,30	5	1	272,30	0,00	0,00	272,30	4
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4
гример-парикмахер	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4
светоператор	3 652,00	0,00	0,00	3 652,00	5	1	3 652,00	0,00	0,00	3 652,00	4
осветитель	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4
Итого:	33 978,30	0,00	0,00	33 978,30	14	14	33 978,30	0,00	0,00	33 978,30	399 508,10
Всего по штатному расписанию	469 366,93	33 896,00	0,00	435 470,93	146	146	469 366,93	33 896,00	0,00	435 470,93	5 681 708,08

* - 2 918 291,92 руб. на выплату стимулирующих надбавок, сверхурочной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2024 года

5 681 708,08
8 829 526,96
3 147 818,88

* - 2 918 291,92
** - 229 526,96

2 918 291,92

** - 229 526,96 руб. на выплату премии работникам в рамках выделенного благотворительного гранта за участие по итогам проведенных гастролей в г. Железнодорож, г. Губкин, г. Старый Оскол в августе 2024 года

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

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры"</i>									
1	директор	1	94 424,40	44 964,00	0,00	0,00	13 489,20	35 971,20	11	1 038 668,40
2	художественный руководитель	1	133 035,55	61 877,00	0,00	0,00	18 563,10	52 595,45	11	1 463 391,05
3	заместитель директора	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	9 442,50	37 770,00	11	865 562,50
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	0,00	47 212,50	11	865 562,50
5	главный бухгалтер	1	61 510,41	35 971,00	0,00	0,00	0,00	25 539,41	11	676 614,51
	ИТОГО:	5	446 345,36	205 762,00	0,00	0,00	41 494,80	199 088,56		4 909 798,96
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>									
6	главный режисёр	1	39 944,10	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	17 367,00	11	439 385,10
7	главный художник	1	44 222,81	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	21 645,71	11	486 450,91
8	звукорежиссёр 1 категории	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	11	382 074,00
9	режиссёр-постановщик	1	45 501,54	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	22 924,44	11	500 516,94
10	заведующий музыкальной частью	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	11	324 762,90
11	руководитель литературно-драматургической части	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	11	382 074,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	11	382 074,00
13	главный администратор	1	28 481,88	17 367,00	0,00	0,00	0,00	11 114,88	11	313 300,68
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	11	324 762,90
	ИТОГО:	9	321 400,13	156 303,00	0,00	0,00	31 260,60	133 836,53		3 535 401,43
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущих"</i>									
15	репетитор по балету	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
16	помощник директора	1	25 007,40	13 893,00	0,00	0,00	0,00	11 114,40	11	275 081,40
17	администратор	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
18	администратор	1	21 534,15	13 893,00	0,00	0,00	0,00	7 641,15	11	236 875,65
19	администратор	1	26 396,70	13 893,00	0,00	0,00	0,00	12 503,70	11	290 363,70
20	администратор	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
21	художник-фотограф	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
22	художник-гример I категории	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	11	305 646,00
23	художник-декоратор I категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
24	художник-декоратор I категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
25	художник-декоратор I категории	1	22 228,80	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 335,80	11	244 516,80
26	художник по свету	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	11	313 287,15
27	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
28	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
29	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
30	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
31	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
32	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
33	репетитор по вокалу	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
34	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	11	328 569,45
35	артист драмы высшей категории	1	31 953,90	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	11 114,40	11	351 492,90
36	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
37	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
38	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
39	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
40	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
41	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
42	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
43	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
44	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
45	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
46	артист драмы второй категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	1 389,30	4 167,90	10 419,75	11	328 569,45
47	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	45 152,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	23 618,10	11	496 674,75
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 953,90	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	10 419,75	11	351 492,90
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 732,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	13 198,35	11	382 057,50

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
83	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48
84	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48
85	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48
86	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48
	ИТОГО:	4	82 362,72	36 124,00	0,00	0,00	0,00	46 238,72		905 989,92
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>									
	2 квалификационный уровень									
87	заведующий складом	1	21 426,80	12 604,00	0,00	0,00	0,00	8 822,80	11	235 694,80
		1	21 426,80	12 604,00	0,00	0,00	0,00	8 822,80		235 694,80
	3 квалификационный уровень									
88	начальник хозяйственного отдела	1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	11	246 840,00
		1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00		246 840,00
	5 квалификационный уровень									
89	начальник монтажного цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
90	начальник гаража	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
91	начальник радиопеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
92	начальник художественного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
93	начальник мебельного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
94	начальник парикмахерского цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
95	начальник цеха рекевизита	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
96	начальник бутафорского цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
97	начальник столярного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
98	заведующий производственной мастерской	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
99	начальник электроосветительного цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
100	начальник ремонтного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
		12	319 477,20	175 056,00	0,00	0,00	21 882,00	122 539,20		3 514 249,20
	ИТОГО:	14	363 344,00	200 860,00	0,00	0,00	21 882,00	140 602,00		3 996 784,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
101	ведущий бухгалтер	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
102	ведущий бухгалтер	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
103	ведущий экономист по планированию	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
104	ведущий экономист по труду	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
105	ведущий специалист по кадрам	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
106	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
107	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
108	ведущий социолог	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
109	ведущий инженер по охране труда	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
110	системный администратор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
111	тифлокомментатор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
112	ведущий менеджер по рекламе	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
113	ведущий инженер-технолог	1	20 591,82	15005	0,00	0,00	0,00	5 586,82	11	226 510,02
		13	357 869,25	195 065,00	0,00	0,00	0,00	162 804,25		3 923 742,02
	5 квалификационный уровень									
114	заместитель главного бухгалтера	1	34 248,20	20 146,00	0,00	0,00	0,00	14 102,20	11	376 730,20
		1	34 248,20	20 146,00	0,00	0,00	0,00	14 102,20		376 730,20
	ИТОГО:	14	392 117,45	215 211,00	0,00	0,00	0,00	176 906,45		4 300 472,22
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
115	начальник отдела материально-технического снабжения	1	35 426,30	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 587,30	11	389 689,30
116	начальник юридического отдела	1	41 678,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00	11	458 458,00
117	начальник отдела кадров	1	43 761,90	20 839,00	0,00	0,00	0,00	22 922,90	11	481 380,90
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	35 426,30	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 587,30	11	389 689,30
	2 квалификационный уровень	4	156 292,50	83 356,00	0,00	0,00	0,00	72 936,50		1 719 217,50
119	главный инженер	1	36 609,50	21 535,00	0,00	0,00	0,00	15 074,50	11	402 704,50
	ИТОГО:	5	192 902,00	104 891,00	0,00	0,00	0,00	88 011,00		2 121 922,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
120	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
121	кассир билетный, 3 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
122	кассир билетный, 3 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
	ИТОГО:	3	61 775,46	25 422,00	0,00	0,00	0,00	36 353,46		679 530,06
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	22 938,74	9 031,00	0,00	0,00	7 586,04	6 321,70	11	252 326,14
124	водитель автомобиля, 4 разряд	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	4 876,74	6 682,94	11	226 497,48
		2	43 529,42	18 062,00	0,00	0,00	12 462,78	13 004,64		478 823,62

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
125	4 квалификационный уровень столяр, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
127	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
128	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
	ИТОГО:	4	85 027,20	50 016,00	0,00	0,00	0,00	35 011,20		935 299,20
	ИТОГО:	6	128 556,62	68 078,00	0,00	0,00	12 462,78	48 015,84		1 414 122,82
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>									
129	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
130	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
131	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
132	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
133	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
134	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
135	столяр по изготовлению декораций	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
136	реквизитор	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
137	бутафор	1	22 032,40	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 558,40	11	242 356,40
138	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
139	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
140	гример-пастижер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
141	осветитель	1	21 185,00	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	10 168,80	11	233 035,00
142	осветитель	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
	ИТОГО:	14	332 265,54	127 110,00	0,00	0,00	33 048,60	172 106,94		3 428 410,92
	Всего по штатному расписанию	142	4 283 750,28	2 059 480,00	0,00	120 869,10	321 036,18	1 782 365,00		47 121 253,08

49 753 409,55

*- бюджетные ассигнования в сумме 2 632 156,47 руб. до 30.11.2025г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

2 632 156,47

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 945 748,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49 753 409,55	10 945 748,86
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 542 355,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 753 409,55	1 442 848,88
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%	49 753 409,55	99 506,82
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%)	49 753 409,55	2 537 423,89
	Итого:	х	15 025 528,45

<*> 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).

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.				Итого	
			Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев		
			всего	в том числе:				
5	6	7	8	9=3*4*8				
			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 "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>							
1	директор	1	35 346,20	0,00	0,00	35 346,20	12	424 154,40
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	заместитель директора	1	3 220,50	0,00	0,00	3 220,50	12	38 646,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	3 220,50	0,00	0,00	3 220,50	12	38 646,00
5	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	5	41 787,20	0,00	0,00	41 787,20		501 446,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>							
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
8	звукорежиссер I категории	1	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00	12	41 388,00
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	16 770,12	0,00	0,00	16 770,12	12	201 241,44
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 656,02	0,00	0,00	5 656,02	12	67 872,24
	ИТОГО:	9	34 384,14	0,00	0,00	34 384,14		412 609,68
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>							
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
16	помощник директора	1	5 071,21	0,00	0,00	5 071,21	12	60 854,52	
17	администратор	1	4 208,31	0,00	0,00	4 208,31	12	50 499,72	
18	администратор	1	10 723,00	0,00	0,00	10 723,00	12	128 676,00	
19	администратор	1	12 552,00	0,00	0,00	12 552,00	12	150 624,00	
20	администратор	1	14 389,00	0,00	0,00	14 389,00	12	172 668,00	
21	художник-фотограф	1	1 359,00	0,00	0,00	1 359,00	12	16 308,00	
22	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
23	художник-декоратор I категории	1	11 085,20	0,00	0,00	11 085,20	12	133 022,40	
24	художник-декоратор I категории	1	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	12	128 400,00	
25	художник-декоратор	1	3 986,20	0,00	0,00	3 986,20	12	47 834,40	
26	художник по свету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80	
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80	
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80	
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80	
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
33	репетитор по вокалу	1	2 779,00	0,00	0,00	2 779,00	12	33 348,00	
34	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
35	артист драмы высшей категории	1	2 053,40	0,00	0,00	2 053,40	12	24 640,80	
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
38	артист драмы высшей категории	1	141,64	0,00	0,00	141,64	12	1 699,68	
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	6 296,54	0,00	0,00	6 296,54	12	75 558,48	
44	артист драмы высшей категории	1	8 336,16	0,00	0,00	8 336,16	12	100 033,92	
45	артист драмы ведущий мастер сцены	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 ведущий мастер сцены	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	7 346,52	0,00	0,00	7 346,52	12	88 158,24	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	3 821,00	0,00	0,00	3 821,00	12	45 852,00	
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	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
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 высшей 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	звуккооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
74	звуккооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
75	помощник художественного руководителя	1	5 787,00	0,00	0,00	5 787,00	12	69 444,00	
76	специалист по видеомонтажу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
77	специалист-координатор гастрольно-концертной деятельности	1	5 981,00	0,00	0,00	5 981,00	12	71 772,00	
78	ведущий группой	1	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00	12	112 860,00	
	ИТОГО:	64	129 988,78	0,00	0,00	129 988,78		1 559 865,36	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>								
79	ведущий костюмерной	1	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	12	26 256,00	
80	ведущий билетными кассами	1	10 253,25	0,00	0,00	10 253,25	12	123 039,00	
81	помощник режиссера	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
82	помощник режиссера	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	ИТОГО:	4	12 441,25	0,00	0,00	12 441,25		149 295,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>								
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	
86	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>								
	2 квалификационный уровень								
87	заведующий складом	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								
88	начальник хозяйственного отдела	1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	12	20 928,00	
		1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00		20 928,00	
	5 квалификационный уровень								
89	начальник монтажного цеха	1	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00	12	83 280,00	
90	начальник гаража	1	1 034,00	0,00	0,00	1 034,00	12	12 408,00	
91	начальник радиощека	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
92	начальник художественного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
93	начальник мебельного цеха	1	9 461,40	0,00	0,00	9 461,40	12	113 536,80	
94	начальник парикмахерского цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
95	начальник цеха реквизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
96	начальник буфаторского цеха	1	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	12	19 320,00	
97	начальник столового цеха	1	2 758,80	0,00	0,00	2 758,80	12	33 105,60	
98	заведующий театрально-производственной мастерской	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
99	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
100	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	86 676,00	
		12	29 027,20	0,00	0,00	29 027,20		348 326,40	
	ИТОГО:	14	30 771,20	0,00	0,00	30 771,20		369 254,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>								
	4 квалификационный уровень								
101	ведущий бухгалтер	1	1 937,50	0,00	0,00	1 937,50	12	23 250,00	
102	ведущий бухгалтер	1	697,50	0,00	0,00	697,50	12	8 370,00	
103	ведущий экономист по планированию	1	108,50	0,00	0,00	108,50	12	1 302,00	
104	ведущий экономист по труду	1	10 389,50	0,00	0,00	10 389,50	12	124 674,00	
105	ведущий специалист по кадрам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
106	ведущий инженер	1	8 236,50	0,00	0,00	8 236,50	12	98 838,00	
107	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
108	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
110	системный администратор	1	605,75	0,00	0,00	605,75	12	7 269,00	
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	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.							Итого
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев		
				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		
113	ведущий инженер-технолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
		13	24 078,65	0,00	0,00	24 078,65		288 943,80		
	5 квалификационный уровень									
114	заместитель главного бухгалтера	1	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	12	104 760,00		
		1	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00		104 760,00		
	ИТОГО:	14	32 808,65	0,00	0,00	32 808,65		393 703,80		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
115	начальник отдела материально-технического снабжения	1	1 489,70	0,00	0,00	1 489,70	12	17 876,40		
116	начальник юридического отдела	1	11 230,00	0,00	0,00	11 230,00	12	134 760,00		
117	начальник отдела кадров	1	6 662,10	0,00	0,00	6 662,10	12	79 945,20		
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 530,65	0,00	0,00	2 530,65	12	30 367,80		
		4	21 912,45	0,00	0,00	21 912,45		262 949,40		
	2 квалификационный уровень									
119	главный инженер	1	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	12	83 568,00		
	ИТОГО:	5	28 876,45	0,00	0,00	28 876,45		346 517,40		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
120	Официант	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60		
121	буфетчик, 4 разряд	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60		
122	повар, 4 разряд	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60		
123	повар, 4 разряд	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60		
124	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	12	26 390,16		
126	кассир билетный, 3 разряд	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	12	26 390,16		
	ИТОГО:	7	95 917,56	33 896,00	0,00	62 021,56		1 151 010,72		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 243,00	0,00	0,00	4 243,00	12	50 916,00		
128	водитель автомобиля, 4 разряд	1	10 187,00	0,00	0,00	10 187,00	12	122 244,00		
		2	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00		173 160,00		
	4 квалификационный уровень									
129	столяр, 6 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
131	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 589,40	0,00	0,00	5 589,40	12	67 072,80
132	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	4 339,00	0,00	0,00	4 339,00	12	52 068,00
	ИТОГО:	4	13 983,40	0,00	0,00	13 983,40		167 800,80
		6	28 413,40	0,00	0,00	28 413,40		340 960,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>							
133	машинист сцены	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	12	90 162,00
134	машинист сцены	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	12	90 162,00
135	машинист сцены	1	6 666,10	0,00	0,00	6 666,10	12	79 993,20
136	машинист сцены	1	8 360,90	0,00	0,00	8 360,90	12	100 330,80
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
139	столяр по изготовлению декораций	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
141	бугафор	1	272,30	0,00	0,00	272,30	12	3 267,60
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-настижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светооператор	1	3 652,00	0,00	0,00	3 652,00	12	43 824,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	14	34 105,30	0,00	0,00	38 221,30		407 739,60
	Всего по штатному расписанию	146	469 493,93	33 896,00	0,00	439 713,93		5 632 403,16

* - 367 596,84 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2025 года

5 632 403,16
6 000 000,00
367 596,84

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	1 320 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 000 000,00	1 320 000,00
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	186 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 000 000,00	174 000,00
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%	6 000 000,00	12 000,00
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%)	6 000 000,00	306 000,00
	Итого:	х	1 812 000,00

<*> 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 ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.11.2026)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
16	помощник директора	1	25 007,40	13 893,00	0,00	0,00	0,00	11 114,40	11	275 081,40
17	администратор	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
18	администратор	1	21 534,15	13 893,00	0,00	0,00	0,00	7 641,15	11	236 875,65
19	администратор	1	26 396,70	13 893,00	0,00	0,00	0,00	12 503,70	11	290 363,70
20	администратор	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
21	художник-фотограф	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
22	художник-гример I категории	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	11	305 646,00
23	художник-декоратор I категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
24	художник-декоратор I категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
25	художник-декоратор I категории	1	22 228,80	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 335,80	11	244 516,80
26	художник по свету	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	11	313 287,15
27	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
28	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
29	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
30	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
31	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
32	художник-модельер театрального костюма	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
33	репетитор по вокалу	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	11	259 799,10
34	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	11	328 569,45
35	артист драмы высшей категории	1	31 953,90	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	11 114,40	11	351 492,90
36	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
37	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
38	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
39	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
40	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
41	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
42	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
43	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
44	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	11	336 210,60
45	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
46	артист драмы второй категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	1 389,30	4 167,90	10 419,75	11	328 569,45
47	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	11	343 851,75
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	45 152,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	23 618,10	11	496 674,75
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 953,90	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	10 419,75	11	351 492,90
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 732,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	13 198,35	11	382 057,50

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.11.2026)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
83	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48
84	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48
85	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48
86	контролер билетов	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	0,00	11 559,68	11	226 497,48
	ИТОГО:	4	82 362,72	36 124,00	0,00	0,00	0,00	46 238,72		905 989,92
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>									
	2 квалификационный уровень									
87	заведующий складом	1	21 426,80	12 604,00	0,00	0,00	0,00	8 822,80	11	235 694,80
		1	21 426,80	12 604,00	0,00	0,00	0,00	8 822,80		235 694,80
	3 квалификационный уровень									
88	начальник хозяйственного отдела	1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	11	246 840,00
		1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00		246 840,00
	5 квалификационный уровень									
89	начальник монтажного цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
90	начальник гаража	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
91	начальник радиопеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
92	начальник художественного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
93	начальник мебельного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
94	начальник парикмахерского цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
95	начальник цеха ревизита	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
96	начальник бутафорского цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
97	начальник столярного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
98	заведующий производственной мастерской	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
99	начальник электроосветительного цеха	1	29 176,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	10 211,60	11	320 936,00
100	начальник ремонтного цеха	1	24 799,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	10 211,60	11	272 795,60
		12	319 477,20	175 056,00	0,00	0,00	21 882,00	122 539,20		3 514 249,20
	ИТОГО:	14	363 344,00	200 860,00	0,00	0,00	21 882,00	140 602,00		3 996 784,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
101	ведущий бухгалтер	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
102	ведущий бухгалтер	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
103	ведущий экономист по планированию	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
104	ведущий экономист по труду	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.11.2026)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
105	ведущий специалист по кадрам	1	31 510,50	15005	0,00	0,00	0,00	16 505,50	11	346 615,50
106	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.11.2026)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
107	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
108	ведущий социолог	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
109	ведущий инженер по охране труда	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
110	системный администратор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
111	тифлокомментатор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
112	ведущий менеджер по рекламе	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	11	280 593,50
113	ведущий инженер-технолог	1	20 591,82	15005	0,00	0,00	0,00	5 586,82	11	226 510,02
		13	357 869,25	195 065,00	0,00	0,00	0,00	162 804,25		3 923 742,02
	5 квалификационный уровень									
114	заместитель главного бухгалтера	1	34 248,20	20 146,00	0,00	0,00	0,00	14 102,20	11	376 730,20
		1	34 248,20	20 146,00	0,00	0,00	0,00	14 102,20		376 730,20
	ИТОГО:	14	392 117,45	215 211,00	0,00	0,00	0,00	176 906,45		4 300 472,22
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
115	начальник отдела материально-технического снабжения	1	35 426,30	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 587,30	11	389 689,30
116	начальник юридического отдела	1	41 678,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00	11	458 458,00
117	начальник отдела кадров	1	43 761,90	20 839,00	0,00	0,00	0,00	22 922,90	11	481 380,90
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	35 426,30	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 587,30	11	389 689,30
	2 квалификационный уровень	4	156 292,50	83 356,00	0,00	0,00	0,00	72 936,50		1 719 217,50
119	главный инженер	1	36 609,50	21 535,00	0,00	0,00	0,00	15 074,50	11	402 704,50
	ИТОГО:	5	192 902,00	104 891,00	0,00	0,00	0,00	88 011,00		2 121 922,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
120	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
121	кассир билетный, 3 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
122	кассир билетный, 3 разряд	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
	ИТОГО:	3	61 775,46	25 422,00	0,00	0,00	0,00	36 353,46		679 530,06
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	22 938,74	9 031,00	0,00	0,00	7 586,04	6 321,70	11	252 326,14
124	водитель автомобиля, 4 разряд	1	20 590,68	9 031,00	0,00	0,00	4 876,74	6 682,94	11	226 497,48
		2	43 529,42	18 062,00	0,00	0,00	12 462,78	13 004,64		478 823,62

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.11.2026)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
125	4 квалификационный уровень столяр, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
127	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
128	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	21 256,80	12 504,00	0,00	0,00	0,00	8 752,80	11	233 824,80
	ИТОГО:	4	85 027,20	50 016,00	0,00	0,00	0,00	35 011,20		935 299,20
	ИТОГО:	6	128 556,62	68 078,00	0,00	0,00	12 462,78	48 015,84		1 414 122,82
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>									
129	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
130	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
131	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
132	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
133	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
134	машинист сцены	1	24 150,90	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	13 134,70	11	265 659,90
135	столяр по изготовлению декораций	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	0,00	12 117,82	11	226 510,02
136	реквизитор	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
137	бутафор	1	22 032,40	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 558,40	11	242 356,40
138	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
139	костюмер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
140	гример-пастижер	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
141	осветитель	1	21 185,00	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	10 168,80	11	233 035,00
142	осветитель	1	20 591,82	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	9 575,62	11	226 510,02
	ИТОГО:	14	332 265,54	127 110,00	0,00	0,00	33 048,60	172 106,94		3 428 410,92
	Всего по штатному расписанию	142	4 283 750,28	2 059 480,00	0,00	120 869,10	321 036,18	1 782 365,00		47 121 253,08

49 753 409,55

*- бюджетные ассигнования в сумме 2 632 156,47 руб. до 30.11.2026г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

2 632 156,47

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 2026 год

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 945 748,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49 753 409,55	10 945 748,86
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 542 355,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 753 409,55	1 442 848,88
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%	49 753 409,55	99 506,82
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%)	49 753 409,55	2 537 423,89
	Итого:	х	15 025 528,45

<*> 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).

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2026 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.				Итого	
			Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев		
			всего	в том числе:				
5	6	7	8	9=3*4*8				
			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 "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>							
1	директор	1	35 346,20	0,00	0,00	35 346,20	12	424 154,40
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	заместитель директора	1	3 220,50	0,00	0,00	3 220,50	12	38 646,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	3 220,50	0,00	0,00	3 220,50	12	38 646,00
5	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	5	41 787,20	0,00	0,00	41 787,20		501 446,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>							
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
8	звукорежиссер I категории	1	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00	12	41 388,00
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	16 770,12	0,00	0,00	16 770,12	12	201 241,44
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 656,02	0,00	0,00	5 656,02	12	67 872,24
	ИТОГО:	9	34 384,14	0,00	0,00	34 384,14		412 609,68
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>							
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
16	помощник директора	1	5 071,21	0,00	0,00	5 071,21	12	60 854,52	
17	администратор	1	4 208,31	0,00	0,00	4 208,31	12	50 499,72	
18	администратор	1	10 723,00	0,00	0,00	10 723,00	12	128 676,00	
19	администратор	1	12 552,00	0,00	0,00	12 552,00	12	150 624,00	
20	администратор	1	14 389,00	0,00	0,00	14 389,00	12	172 668,00	
21	художник-фотограф	1	1 359,00	0,00	0,00	1 359,00	12	16 308,00	
22	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
23	художник-декоратор I категории	1	11 085,20	0,00	0,00	11 085,20	12	133 022,40	
24	художник-декоратор I категории	1	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	12	128 400,00	
25	художник-декоратор	1	3 986,20	0,00	0,00	3 986,20	12	47 834,40	
26	художник по свету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80	
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80	
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80	
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	991,90	0,00	0,00	991,90	12	11 902,80	
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
33	репетитор по вокалу	1	2 779,00	0,00	0,00	2 779,00	12	33 348,00	
34	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
35	артист драмы высшей категории	1	2 053,40	0,00	0,00	2 053,40	12	24 640,80	
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
38	артист драмы высшей категории	1	141,64	0,00	0,00	141,64	12	1 699,68	
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	6 296,54	0,00	0,00	6 296,54	12	75 558,48	
44	артист драмы высшей категории	1	8 336,16	0,00	0,00	8 336,16	12	100 033,92	
45	артист драмы ведущий мастер сцены	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 ведущий мастер сцены	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	7 346,52	0,00	0,00	7 346,52	12	88 158,24	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	3 821,00	0,00	0,00	3 821,00	12	45 852,00	
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	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
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 высшей 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	звуккооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
74	звуккооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
75	помощник художественного руководителя	1	5 787,00	0,00	0,00	5 787,00	12	69 444,00	
76	специалист по видеомонтажу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
77	специалист-координатор гастрольно-концертной деятельности	1	5 981,00	0,00	0,00	5 981,00	12	71 772,00	
78	заведующий группой	1	9 405,00	0,00	0,00	9 405,00	12	112 860,00	
	ИТОГО:	64	129 988,78	0,00	0,00	129 988,78		1 559 865,36	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>								
79	заведующий костюмерной	1	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	12	26 256,00	
80	заведующий билетными кассами	1	10 253,25	0,00	0,00	10 253,25	12	123 039,00	
81	помощник режиссера	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
82	помощник режиссера	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	ИТОГО:	4	12 441,25	0,00	0,00	12 441,25		149 295,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>								
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	
86	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>								
	2 квалификационный уровень								
87	заведующий складом	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								
88	начальник хозяйственного отдела	1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	12	20 928,00	
		1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00		20 928,00	
	5 квалификационный уровень								
89	начальник монтажного цеха	1	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00	12	83 280,00	
90	начальник гаража	1	1 034,00	0,00	0,00	1 034,00	12	12 408,00	
91	начальник радиощека	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
92	начальник художественного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
93	начальник мебельного цеха	1	9 461,40	0,00	0,00	9 461,40	12	113 536,80	
94	начальник парикмахерского цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
95	начальник цеха реквизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
96	начальник буфаторского цеха	1	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	12	19 320,00	
97	начальник столового цеха	1	2 758,80	0,00	0,00	2 758,80	12	33 105,60	
98	заведующий театрально-производственной мастерской	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
99	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
100	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	86 676,00	
		12	29 027,20	0,00	0,00	29 027,20		348 326,40	
	ИТОГО:	14	30 771,20	0,00	0,00	30 771,20		369 254,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>								
	4 квалификационный уровень								
101	ведущий бухгалтер	1	1 937,50	0,00	0,00	1 937,50	12	23 250,00	
102	ведущий бухгалтер	1	697,50	0,00	0,00	697,50	12	8 370,00	
103	ведущий экономист по планированию	1	108,50	0,00	0,00	108,50	12	1 302,00	
104	ведущий экономист по труду	1	10 389,50	0,00	0,00	10 389,50	12	124 674,00	
105	ведущий специалист по кадрам	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
106	ведущий инженер	1	8 236,50	0,00	0,00	8 236,50	12	98 838,00	
107	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
108	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
110	системный администратор	1	605,75	0,00	0,00	605,75	12	7 269,00	
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	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.							Итого
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев		
				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		
113	ведущий инженер-технолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
		13	24 078,65	0,00	0,00	24 078,65		288 943,80		
	5 квалификационный уровень									
114	заместитель главного бухгалтера	1	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	12	104 760,00		
		1	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00		104 760,00		
	ИТОГО:	14	32 808,65	0,00	0,00	32 808,65		393 703,80		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>									
	<i>1 квалификационный уровень</i>									
115	начальник отдела материально-технического снабжения	1	1 489,70	0,00	0,00	1 489,70	12	17 876,40		
116	начальник юридического отдела	1	11 230,00	0,00	0,00	11 230,00	12	134 760,00		
117	начальник отдела кадров	1	6 662,10	0,00	0,00	6 662,10	12	79 945,20		
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 530,65	0,00	0,00	2 530,65	12	30 367,80		
	2 квалификационный уровень	4	21 912,45	0,00	0,00	21 912,45		262 949,40		
119	главный инженер	1	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	12	83 568,00		
	ИТОГО:	5	28 876,45	0,00	0,00	28 876,45		346 517,40		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>									
	<i>1 квалификационный уровень</i>									
120	Официант	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60		
121	буфетчик, 4 разряд	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60		
122	повар, 4 разряд	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60		
123	повар, 4 разряд	1	22 879,80	8474	0,00	14 405,80	12	274 557,60		
124	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	12	26 390,16		
126	кассир билетный, 3 разряд	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	12	26 390,16		
	ИТОГО:	7	95 917,56	33 896,00	0,00	62 021,56		1 151 010,72		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>									
	<i>1 квалификационный уровень</i>									
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 243,00	0,00	0,00	4 243,00	12	50 916,00		
128	водитель автомобиля, 4 разряд	1	10 187,00	0,00	0,00	10 187,00	12	122 244,00		
	ИТОГО:	2	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00		173 160,00		
	<i>4 квалификационный уровень</i>									
129	столяр, 6 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
131	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 589,40	0,00	0,00	5 589,40	12	67 072,80
132	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	4 339,00	0,00	0,00	4 339,00	12	52 068,00
	ИТОГО:	4	13 983,40	0,00	0,00	13 983,40		167 800,80
		6	28 413,40	0,00	0,00	28 413,40		340 960,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>							
133	машинист сцены	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	12	90 162,00
134	машинист сцены	1	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	12	90 162,00
135	машинист сцены	1	6 666,10	0,00	0,00	6 666,10	12	79 993,20
136	машинист сцены	1	8 360,90	0,00	0,00	8 360,90	12	100 330,80
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
139	столяр по изготовлению декораций	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
141	бугафор	1	272,30	0,00	0,00	272,30	12	3 267,60
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-настижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светооператор	1	3 652,00	0,00	0,00	3 652,00	12	43 824,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	14	34 105,30	0,00	0,00	38 221,30		407 739,60
	Всего по штатному расписанию	146	469 493,93	33 896,00	0,00	439 713,93		5 632 403,16

* - 367 596,84 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2026 года

5 632 403,16
6 000 000,00
367 596,84

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 2026 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	1 320 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 000 000,00	1 320 000,00
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	186 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 000 000,00	174 000,00
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%	6 000 000,00	12 000,00
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%)	6 000 000,00	306 000,00
	Итого:	х	1 812 000,00

<*> 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).