

Приложение



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от "14" апреля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Астраханской области

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

Коды	202
	12200427
	065
	122J0007
	3015010960
	301501001
	383

Дата 20 25 г.
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИДН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	11 659 019,98	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	113 259 776,97	113 259 776,97	127 389 676,97	0,00
в том числе:	1100	120	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
в том числе:	1110	121	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
доходы от операционной аренды	1120	129	x	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1200	130	x	113 256 376,97	113 256 376,97	123 286 376,97	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	82 545 366,00	82 545 366,00	82 545 366,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1310	141	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего	1320	143	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150	x	0,00	0,00	14 129 900,00	0,00	
доходы от страховых возмещений								
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	152	x	0,00	0,00	14 129 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от реализации основных средств	1910	410	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	x	124 318 796,95	112 659 776,97	126 789 676,97	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания			0940110510	82 545 366,00	82 545 366,00	82 545 366,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0000000000	41 773 430,95	30 114 410,97	30 114 410,97	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2100	x	x	0,00	0,00	14 129 900,00	x	
в том числе: на выплаты персоналу, всего				81 609 541,00	81 609 541,00	81 609 541,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	62 219 310,00	62 219 310,00	62 219 310,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	0940110510	56 219 310,00	56 219 310,00	56 219 310,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 27 г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2111	111	0000000000	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	830 000,00	600 000,00	600 000,00	x	
из них:								
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	830 000,00	600 000,00	600 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
износ по обязательному социальному страхованию за выплаты по выплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	18 790 231,00	18 790 231,00	18 790 231,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	18 790 231,00	18 790 231,00	18 790 231,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	0940110510	16 978 231,00	16 978 231,00	16 978 231,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 812 000,00	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:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	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 за обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подпадавших на обязательное социальное страхование взносов	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	310	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	
на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки социального абсолютизма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальное абсолютизм 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				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
	2		4	5	6	7	8	
	2300	850	x	1 706 590,00	1 706 590,00	1 706 590,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	x	1 494 855,00	1 494 855,00	1 494 855,00	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог								
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	0940110510	794 055,00	794 055,00	794 055,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2312	851	0000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x	
приносящей доход деятельности	2320	852	x	112 535,00	112 535,00	112 535,00	x	
иные налоги (включительно в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	0940110510	12 535,00	12 535,00	12 535,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2322	852	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
приносящей доход деятельности	2330	853	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	0940110510	0,00	0,00	0,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2332	853	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
приносящей доход деятельности	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего								
из них:								
граждан, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x	
выбыв, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x	
выбыв, в межмуниципальных организациях	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x	
платежей в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств в межмуниципальных организациях	2500	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
исключенные судебными актами Российской Федерации и мировыми соглашениями по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								
из них:								
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
приносящей доход деятельности	2600	x	x	40 770 665,95	29 341 645,97	43 471 545,97	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	38 139 090,90	26 710 070,82	40 839 970,82	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи	2641	244	0000000000	500 000,00	400 000,00	400 000,00	x	
коммунальные услуги	2642	244	0940110510	105 209,85	105 209,85	105 209,85	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	x	3 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x	
из них:								
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2643.1	244	0000000000	3 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	33 933 880,95	23 204 860,97	37 334 760,97	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2644.1	244	0940110510	5 804 450,00	5 804 450,00	5 804 450,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2644.2	244	0000000000	28 129 430,95	17 400 410,97	17 400 410,97	x	
приносящей доход деятельности	2644.4	244	092Я555841	0,00	0,00	14 129 900,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.7	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств гранта	2650	247	0940110510	2 631 575,15	2 631 575,15	2 631 575,15	x	
закупка энергетических ресурсов	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
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 ⁶	3000	100	x	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	0000000000	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражается:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, 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;

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 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	40 770 665,95	29 341 645,97	43 471 545,97	0	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	40 770 665,95	29 341 645,97	43 471 545,97	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	8 541 235,00	8 541 235,00	8 541 235,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	8 541 235,00	8 541 235,00	8 541 235,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵	26420	x	0,00	0,00	14 129 900,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	14 129 900,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁸	26450	x	32 229 430,95	20 800 410,97	20 800 410,97	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	32 229 430,95	20 800 410,97	20 800 410,97	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	26600	x	40 770 665,95	29 341 645,97	43 471 545,97	0,00
	2025 год	26610	2025	40 770 665,95	0,00	0,00	0,00
	2026 год	26620	2026	0,00	29 341 645,97	0,00	0,00
	2027 год	26630	2027	0,00	0,00	43 471 545,97	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Гурко Л.А.
(подпись) (факсимильная подпись)

Исполнитель _____ Большаков С.В.
(подпись) (факсимильная подпись)

"14" февраля 2025 г.

Министр культуры Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) _____ О.Н. Пирогова
(подпись) (факсимильная подпись)

СОГЛАСОВАНО

"14" февраля 2025 г.

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

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

12 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 обязательного медицинского страхования.

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

Сторожа

Сторожа

**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"**

	Вид затрат				
	2025 год	2025 год за счёт остатков 2024 года	Итого расходов на 2025 год	2026 год	2027 год
	сумма, в тыс. руб.				
	Вид затрат				
	Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.				
211000	73 197,54100	0,00000	73 197,54100	73 197,54100	73 197,54100
266000	56 219,31000	0,00000	56 219,31000	56 219,31000	56 219,31000
264000	16 978,23100	0,00000	16 978,23100	16 978,23100	16 978,23100
213000	2 766,72800	0,00000	2 766,72800	2 766,72800	2 766,72800
340001	650,92000	0,00000	650,92000	650,92000	650,92000
310001	1 065,80800	0,00000	1 065,80800	1 065,80800	1 065,80800
226001	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	100,00000
226001	300,00000	0,00000	300,00000	300,00000	300,00000
222000	150,00000	0,00000	150,00000	150,00000	150,00000
320000	500,00000	0,00000	500,00000	500,00000	500,00000
223000	2 736,78500	0,00000	2 736,78500	2 736,78500	2 736,78500
223000	521,53600	0,00000	521,53600	521,53600	521,53600
223000	1596,53915	0,00000	1 596,53915	1 596,53915	1 596,53915
223000	513,50000	0,00000	513,50000	513,50000	513,50000
223000	105,20985	0,00000	105,20985	105,20985	105,20985
226007	3037,72200	0,00000	3037,72200	3037,72200	3037,72200
225001	66,52200	0,00000	66,52200	66,52200	66,52200
225001	6,61000	0,00000	6,61000	6,61000	6,61000
225001	14,00000	0,00000	14,00000	14,00000	14,00000
225001	17,00000	0,00000	17,00000	17,00000	17,00000
225001	96,00000	0,00000	96,00000	96,00000	96,00000
225001	5,70000	0,00000	5,70000	5,70000	5,70000
225001	102,30000	0,00000	102,30000	102,30000	102,30000
225001	51,70000	0,00000	51,70000	51,70000	51,70000
225001	158,40000	0,00000	158,40000	158,40000	158,40000
225001	20,94720	0,00000	20,94720	20,94720	20,94720
225001	1 065,52080	0,00000	1 065,52080	1 065,52080	1 065,52080
225001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
225001	46,92000	0,00000	46,92000	46,92000	46,92000
225001	40,00000	0,00000	40,00000	40,00000	40,00000

2025 год	2025 год за счёт остатков 2024 года	Итого расходов на 2025 год	2026 год	2027 год	Сумма, в тыс. руб.				
					2025 год	2025 год за счёт остатков 2024 года	Итого расходов на 2025 год	2026 год	2027 год
Вид затрат					12,50000	0,00000	12,50000	12,50000	12,50000
225001		12,50000			12,50000	0,00000	12,50000	12,50000	12,50000
	Услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты на сумму 12500,00 руб.								
226001		0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалистов по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности на сумму 200000,00 руб.								
226001		1044,35400			1 044,35400	0,00000	1 080,00000	1 080,00000	1 080,00000
	Услуги специализированной охранной организации: первый пост (136,62 руб в час * 24 часа *30,5 дней) 100 000,00 руб. *12 мес. = 1 200 000,00 руб., второй пост (136,62 руб в час * 24 часа *30,5 дней) 100 000,00 руб. *12 мес. = 1 200 000,00 руб., ИТОГО на год 2 400 000,00 руб.								
226001		71,44800			71,44800	0,00000	35,80200	35,80200	35,80200
	Услуги охраны на 2025 год 71 448,00 руб								
225001		217,80000			217,80000	0,00000	217,80000	217,80000	217,80000
	Техническое обслуживание установки автоматической системы пожаротушения, смонтированной в помещениях театра (18 150,00 руб. х 12 месяцев) = 217 800,00 руб.								
290200		806,59000			806,59000	0,00000	806,59000	806,59000	806,59000
	Уплата налогов, в т.ч.								
290200		12,53500			12,53500	0,00000	12,53500	12,53500	12,53500
	Налог - транспортный (4кв.) 25070,00 руб.								
290200		0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Плата за загрязнение окружающей среды								
290200		794,05500			794,05500	0,00000	794,05500	794,05500	794,05500
	Налог на имущество организаций, земельный налог на сумму 1 588 110,00 руб.								
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	82 545,36600			82 545,36600	0,00000	82 545,36600	82 545,36600	82 545,36600

	2025 год	2026 год	2027 год
211.264.266	56 219,310000	56 219,310000	56 219,310000
213	16 978,231000	16 978,2310000	16 978,2310000
222	150,000000	150,0000000	150,0000000
223	2 736,785000	2 736,7850000	2 736,7850000
225	1 855,398000	1 855,3980000	1 855,3980000
226, 227	1 582,324000	1 582,3240000	1 582,3240000
290	806,5900000	806,5900000	806,5900000
310	1 065,808000	1 065,8080000	1 065,8080000
320	500,000000	500,0000000	500,0000000
340	650,9200000	650,9200000	650,9200000
Итого	82 545,366000	82 545,366000	82 545,3660000

Гурко Л.А.

Большаков С.В.



Директор

Заместитель директора по экономике и финансам

35802

Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2025 год

Наименование	Вид расхода	Рег. классификация	Дот БК	Остаток по ЦД на 01.01.2025г.	Остаток по субсидии на обеспечение деятельности учреждений культуры на 01.01.2025г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2025г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от предшествующей деятельности	Всего расходов на 2025г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата труда	111	000001	241000, 241999, 910000, 910999	0,00	0,00	1 549 727,00	0,00	6 000 000,00	7 549 727,00
Оплата труда	111	000001	910003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	111	000002	241000	0,00	0,00	54 669 583,00	0,00	0,00	54 669 583,00
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	910000, 910999	0,00	230 000,00	0,00	0,00	600 000,00	830 000,00
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	910003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001	241000, 241999, 910000, 910999	0,00	0,00	468 018,00	0,00	1 812 000,00	2 280 018,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	241000	0,00	0,00	16 510 213,00	0,00	0,00	16 510 213,00
Выплаты уволенным сотрудникам	321	000001	241000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	223000	241000, 241999	0,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги (вода, мусор)	244	223000	241000, 241999	0,00	0,00	105 209,85	0,00	0,00	105 209,85
Коммунальные услуги (3/5, 7/5)	247	223000	241000, 241999	0,00	0,00	2 631 575,15	0,00	0,00	2 631 575,15
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	910003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	910000, 910999	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 600 000,00
Услуги охраны	244	227000	241000	0,00	0,00	1 115 802,00	0,00	0,00	1 115 802,00
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, 29-402802401	0,00	10 419 019,98	4 688 648,00	0,00	16 185 410,97	31 293 078,95
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	0,00	0,00
Продукты питания	244	340100	910000, 910999	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 500 000,00
Медицинские	244	340200	910000, 910999	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001	910000, 910999	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001	241000, 241999, 910000, 910999	0,00	0,00	794 055,00	0,00	700 000,00	1 494 055,00
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	241000, 241999, 910000, 910999	0,00	0,00	12 535,00	0,00	100 000,00	112 535,00
Уплата иных платежей	853	000001	910000, 910999	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
ВСЕГО				0,00	11 659 019,98	5 482 666,00	0,00	30 114 410,97	124 318 796,95

Гурко Л.А.



Заместитель директора по экономике и финансам
исполнитель

Большаков С.В.

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

(руб.)

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2025 год			Иные субсидии			Средства от приносящей доход деятельности			
				Всего на 2025 год	в том числе		Всего на 2025 год	Всего на 2025 год	План на 2025 год	остатки средств 2024 года	План на 2025 год	остатки средств 2024 года	в том числе
					План на 2025 год	остатки средств 2024 года							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	82 545 366,00									
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065		120 130 140 150 180 410										
Субсидии на иные цели	065		150				0,00						
Зарботная плата	065	111	211,266	56 219 310,00	56 219 310,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
Прочие выплаты	065	112	212, 214, 222, 226	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	600 000,00	230 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213, 265, 226	16 978 231,00	16 978 231,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00			
Выплаты уволенным сотрудникам	065	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00			
Транспортные услуги	065	244	222	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные расходы	065	244	223	105 209,85	105 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные расходы (э/э, т/э)	065	247	223	2 631 575,15	2 631 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	1 855 398,00	1 855 398,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 000 000,00	600 000,00			
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	1 582 324,00	1 582 324,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	065	244	320	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00			
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	794 055,00	794 055,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	12 535,00	12 535,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
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	100 000,00	100 000,00	0,00			
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	1 065 808,00	1 065 808,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00			
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	650 920,00	650 920,00	0,00	0,00	8 410 410,97	5 600 410,97	2 810 000,00			
Итого сумма поступлений				82 545 366,00	82 545 366,00	0,00	0,00	30 114 410,97	30 114 410,97	11 659 019,98			
Итого сумма расходов				82 545 366,00	82 545 366,00	0,00	0,00	41 773 430,95	30 114 410,97	11 659 019,98			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**

КОДЫ	
14.02.2025	Дата
12210007	по Сводному
3015010960	реестру
301501001	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

от " 14 " февраля 20 25 г.

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	1 400,00	1 400,00
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	1 400,00	1 400,00

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

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 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 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 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							
Итого										x			

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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			

в том числе:	0101														
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x						
в том числе:	0201														
Итого															

2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов				Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x					
в том числе:	0101												

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	1400,00	1400,00	1400,00		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 14 " февраля 20 25 г.

КОДЫ	Дата
	14.02.2025
	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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	113 256 376,97	113 256 376,97	113 256 376,97
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	113 256 376,97	113 256 376,97	113 256 376,97

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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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	82 545 366,00	82 545 366,00	82 545 366,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0300	30 711 010,97	30 711 010,97	30 711 010,97
всего				
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	17 490 591,00	17 490 591,00	17 490 591,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	10 340 000,00	10 340 000,00	10 340 000,00
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	2 880 419,97	2 880 419,97	2 880 419,97
Итого	9000	113 256 376,97	113 256 376,97	113 256 376,97

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 25 год (на текущий финансовый год)		на 20 26 год (на первый планового периода)		на 20 27 год (на второй планового периода)		на 20 25 год (на текущий финансовый год)		на 20 26 год (на первый планового периода)		на 20 27 год (на второй планового периода)		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый планового периода)	на 20 27 год (на второй планового периода)
		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	31 859,00	31 859,00	31 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490 591,00	17 490 591,00	17 490 591,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 490 591,00	17 490 591,00	17 490 591,00	17 490 591,00

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 25 год (на текущий финансовый год)		на 20 26 год (на первый планового периода)		на 20 27 год (на второй планового периода)		на 20 25 год (на текущий финансовый год)		на 20 26 год (на первый планового периода)		на 20 27 год (на второй планового периода)		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый планового периода)	на 20 27 год (на второй планового периода)
		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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 000,00	10 320 000,00	10 320 000,00	
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 340 000,00	10 340 000,00	10 340 000,00	10 340 000,00

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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый плановый период)	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый плановый период)	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый плановый период)	на 20 27 год (на второй плановый период)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый плановый период)	на 20 27 год (на второй 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)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый плановый период)	на 20 27 год (на второй плановый период)	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый плановый период)	на 20 27 год (на второй плановый период)	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый плановый период)	на 20 27 год (на второй плановый период)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	X	X	X	X	X	X	--	--	--
в том числе:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый плановый период)	на 20 27 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	2 880 419,97	2 880 419,97	2 880 419,97
в том числе:				
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0101	2 013 419,97	2 013 419,97	2 013 419,97
Доходы от предоставления комплекса дополнительных культурно-досуговых услуг (театральная студия)	0102	511 000,00	511 000,00	511 000,00
Доходы от продажи театральных программ, буклетов, афиш	0103	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Доходы от проведения совместных мероприятий	0104	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Доходы от предоставления фотоуслуг	0105	0,00	0,00	0,00

**Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от « 14 » февраля 20 25 г.

КОДЫ
14.02.2025
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	2 000,00	2 000,00
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	2 000,00	2 000,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	2000,00	2000,00
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	2000,00	2000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**

КОДЫ
14.02.2025
122.10007
3015010960
301501001

от « 14 » февраля 20 25 г.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	0,00	0,00	14 129 900,00	
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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0600	0,00	0,00	14 129 900,00	

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	0,00	0,00	14 129 900,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00	14 129 900,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 иностранными государствами и правительственными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**
апреля

от « 14 » февраля 20 25 г.

Дата

по Сводному

реестру

ИНН

КПП

Учреждение

ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
14.02.2025
122J0007
3015010960
301501001
383

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0300	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
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	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00

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

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Плановые поступления в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего	0100	0,00	0,00	0,00
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00
- налог на прибыль	0102	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от выбытия основных средств⁶
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**

КОДЫ
14.02.2025
12210007
3015010960
301501001
383

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

от « 14 » февраля 20 25 г.

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	0,00	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	0,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств	0100	0,00	0	0
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	0200			
Иные доходы от выбытия основных средств	0300			
Итого	9000	0,00	0	0

2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 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	6	7	8	9	10	11	12
Продажа служебного автомобиля	0100	шт	0,00	1	0,00	0	0	0	0	0	0
	0200										
Итого		x	x	x	0,00	x	x	0	x	x	0

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

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 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	6	7	8	9	10	11	12
	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 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 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	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
Итого		x	x	x		x	x		x	x	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2025г.	2026г.	2027г.
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.				
		2025г.	2026г.	2027г.	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, %	2025г.	2026г.	2027г.
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	2025г.	2026г.	2027г.
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	2025г.		2026г.		2027г.	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2	3	4	5			
1		0,00	0,00	0,00		0,00	
	Итого:	0,00	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	2025г.		2026г.		2027г.	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2	3	4	5			
1		0,00	0,00	0,00		0,00	
	Итого:	0,00	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	2025г.		2026г.		2027г.	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2	3		4		5	
1	Транспортные услуги	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2025г.		2026г.		2027г.	
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)		Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)		Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				0,00		0,00		0,00	
	Итого:	x	x	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	2025г.		2026г.		2027г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Услуги	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2025г.		2026г.		2027г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
Материальные запасы							
1	Приобретение материальных запасов	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	
Основные средства							
1	Приобретение основных средств	0,00		0,00		14 129 900,00	
	Итого:	0,00		0,00		14 129 900,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2025г.		2026г.		2027г.	
		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	2025г.		2026г.		2027г.	
		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	2025г.		2026г.		2027г.	
		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		0,00	0,00	0,00			
	Итого:	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	2025г.		2026г.		2027г.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100) или (гр.3 * гр.4)	5	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)	6	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)	7
1	2	3	4						
1	Транспортный налог			12 535,00		12 535,00		12 535,00	
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	5 346,83		5 346,83		5 346,83	
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	1 716,75		1 716,75		1 716,75	
	Автобус класса В 222700	155,00	32	2 893,33		2 893,33		2 893,33	
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	149,60	27	1 451,91		1 451,91		1 451,91	
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	1 126,18		1 126,18		1 126,18	
2	Земельный налог	23 739 305,20	0,3	31 378,00		31 378,00		31 378,00	
3	Налогов на имущество организаций	75 957 975,00	2,2	762 677,00		762 677,00		762 677,00	
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00		0,00		0,00	
	Итого:	x	x	806 590,00		806 590,00		806 590,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2025г.		2026г.		2027г.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	5	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	6	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	7
1	2	3	4						
	Итого:	x	x						

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2025г.		2026г.		2027г.	
		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	2025г.		2026г.		2027г.	
		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	2025г.		2026г.		2027г.	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2	3		4		5	
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
	Итого:	150 000,00		150 000,00		150 000,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2025г.		2026г.		2027г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Дератизация	6 610,00	3	6 610,00	4	6 610,00	5
2	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	14 000,00		14 000,00		14 000,00	
3	Переосвидетельствование и проверка огнетушителей для нужд театра	17 000,00		17 000,00		17 000,00	
4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	96 000,00		96 000,00		96 000,00	
5	Опрессовка и промывка систем отопления	102 300,00		102 300,00		102 300,00	
6	Проверка счётчиков воды	5 700,00		5 700,00		5 700,00	
7	Техническое обслуживание установок автоматической охранно-пожарной сигнализации м систем оповещения людей при пожаре, смонтированных в помещениях театра (ТО системы оповещения о пожаре	158 400,00		158 400,00		158 400,00	
8	ТО тревожной сигнализации	20 947,20		20 947,20		20 947,20	
9	ТО средств охраны	1 065 520,80		1 065 520,80		1 065 520,80	
10	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	0,00		0,00		0,00	
11	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	0,00		0,00		0,00	
12	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	46 920,00		46 920,00		46 920,00	
13	Испытание и измерение электрооборудования с выдчей протокола	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
14	Услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты	12 500,00		12 500,00		12 500,00	
15	Техническое обслуживание установок автоматической системы пожаротушения, смонтированной в помещениях театра	217 800,00		217 800,00		217 800,00	
16	Промывка теплообменников разборным способом в кол-ве 2 шт.	51 700,00		51 700,00		51 700,00	
	Итого:	1 855 398,00		1 855 398,00		1 855 398,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2025г.		2026г.		2027г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	66 522,00		66 522,00		66 522,00	
2	Услуги охраны	35 802,00		35 802,00		35 802,00	
3	Услуги специализированной охранной организации	1 080 000,00		1 080 000,00		1 080 000,00	
	Итого:	1 182 324,00		1 182 324,00		1 182 324,00	

4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	0,00	0,00	0,00
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС/Л и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6	Услуги по изготовлению основных средств на постановку спектаклей	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	1 582 324,00	1 582 324,00	1 582 324,00

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	2025г. Сумма, руб.	2026г. Сумма, руб.	2027г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению основных средств (количество, наименование и цена основных средств необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 065 808,00	1 065 808,00	1 065 808,00
	Итого:	1 065 808,00	1 065 808,00	1 065 808,00
Нематериальные активы				
1	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Итого:	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Материальные запасы:				
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению материальных запасов (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	650 920,00	650 920,00	650 920,00
	Итого:	650 920,00	650 920,00	650 920,00

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	2025г.		2026г.		2027г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссией и т.д.	830 000,00		600 000,00		600 000,00	
	Итого:	830 000,00		600 000,00		600 000,00	

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	2025г.		2026г.		2027г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

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

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

№ п/п	Наименование показателя	2025г. Общая сумма выплат, руб.	2026г. Общая сумма выплат, руб.	2027г. Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2025г. Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2026г. Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2027г. Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			0,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3	Земельный налог			0,00	0,00	0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			70 000,00	70 000,00	70 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00	7 500,00	7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			22 500,00	22 500,00	22 500,00
7	Судебные издержки			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	0,00	x	802 000,00	802 000,00	802 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2025г. Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2026г. Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2027г. 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	2025г. Сумма, руб.	2026г. Сумма, руб.	2027г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, пошлины	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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	2025г.		2026г.		2027г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2		3		4		5
1	Междугородняя связь		104 222,58		104 222,58		104 222,58
2	Внутризоновая связь		169 000,00		119 000,00		119 000,00
3	Интернет		200 777,42		150 777,42		150 777,42
4	Почтовые расходы		26 000,00		26 000,00		26 000,00
	Итого:		500 000,00		400 000,00		400 000,00

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	2025г.		2026г.		2027г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2		3		4		5
1	Приобретение билетов		819 019,98		300 000,00		300 000,00
2	Услуги доставки		700 000,00		300 000,00		300 000,00
3	Оплата передвижения коллектива по маршруту гастролей		1 300 000,00		700 000,00		700 000,00
4	Оплата транспортировки реквизита и декораций в рамках гастролей		1 000 000,00		700 000,00		700 000,00
	Итого:		3 819 019,98		2 000 000,00		2 000 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	2025г.			2026г.			2027г.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7						
1	Водоснабжение			0,00	0,00	0,00						
2	Водоотведение			0,00	0,00	0,00						
3	Теплоэнергия и ГВС			0,00	0,00	0,00						
4	Электроэнергия			0,00	0,00	0,00						
5	ТКО			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 Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	2025г.			2026г.			2027г.		
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5						
1	Прокат оборудования	450 000,00	250 000,00	250 000,00						
2	Аренда квартир для сотрудников театра и приглашённых специалистов	2 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00						
3	Аренда транспорта	550 000,00	350 000,00	350 000,00						
	Итого:	3 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						

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	2025г.	2026г.	2027г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Ремонты помещений и прочие расходы	292 200,00	192 200,00	192 200,00
4	Противопожарные мероприятия	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6	Дератизация объекта	12 800,00	12 800,00	12 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	250 000,00	150 000,00	150 000,00
8	Оплата договоров ГПХ (с НДС/ФЛ и страховыми взносами)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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	2025г.	2026г.	2027г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Медосмотр	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3	Информационные и рекламные услуги	564 000,00	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)	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (гастроли, форумы, семинары)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
8	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	155 400,00	155 400,00	155 400,00
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)	4 744 600,00	2 744 600,00	2 744 600,00

10	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 440 000,00	800 000,00	800 000,00
	Итого:	11 500 000,00	8 560 000,00	8 560 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2025г.	2026г.	2027г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение мебели	350 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
4	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение прочих основных средств, реквизита на спектакли	750 000,00	500 000,00	500 000,00
	Итого:	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Нематериальные активы				
1	Оплата исключительных и неисключительных прав, передаваемых в рамках договоров	600 000,00	300 000,00	300 000,00
	Итого:	600 000,00	300 000,00	300 000,00
Материальные запасы:				
1	Продукты питания	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	3 495 410,97	1 995 410,97	1 995 410,97
3	Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримбуфрных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	1 440 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, бумага, лента, призы, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5	ГСМ	450 000,00	350 000,00	350 000,00

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)	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00
7	Медикаменты	25 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:	8 410 410,97	5 600 410,97	5 600 410,97

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 численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.12.2025)	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 компенсационног о характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3								10	11=3*4*10
1	директор	1	94 424,40	44 964,00	0,00	0,00	0,00	13 489,20	35 971,20	12	1 133 092,80
2	художественный руководитель	1	133 035,55	61 877,00	0,00	0,00	0,00	18 563,10	52 595,45	12	1 596 426,60
3	заместитель директора	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	0,00	9 442,50	37 770,00	12	944 250,00
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	12	944 250,00
5	главный бухгалтер	1	61 510,41	35 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539,41	12	738 124,92
	ИТОГО:	5	446 345,36	205 762,00	0,00	0,00	0,00	41 494,80	199 088,56		5 356 144,32
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии."</i>										
6	главный режисёр	1	39 944,10	17 367,00	0,00	0,00	0,00	5 210,10	17 367,00	12	479 329,20
7	главный художник	1	44 222,81	17 367,00	0,00	0,00	0,00	5 210,10	21 645,71	12	530 673,72
8	звукорежиссер I категории	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	12	416 808,00
9	режиссер-постановщик	1	45 501,54	17 367,00	0,00	0,00	0,00	5 210,10	22 924,44	12	546 018,48
10	ведущий музыкальный частью	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	12	354 286,80
11	руководитель литературно-драматургической части	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	12	416 808,00
12	ведущий художественно-постановочной частью	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	12	416 808,00
13	главный администратор	1	28 655,55	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288,55	12	343 866,60
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 367,00	12	416 808,00
	ИТОГО:	9	326 783,90	156 303,00	0,00	0,00	0,00	31 260,60	139 220,30		3 921 406,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>										
15	репетитор по балету	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20
16	помощник директора	1	26 396,70	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,70	12	316 760,40
17	администратор	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	12	341 767,80
18	администратор	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	12	341 767,80

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численност ь единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.12.2025)										Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:					8	9	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационног о характера		
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	Повышающий коэффициент за проф. мастерство						
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10				
19	администратор	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	12	341 767,80				
20	администратор	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	12	341 767,80				
21	художник-фотограф	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20				
22	художник-гример 1 категории	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	12	333 432,00				
23	художник-декоратор 1 категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20				
24	художник-декоратор 1 категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20				
25	художник-декоратор 1 категории	1	22 506,66	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 613,66	12	270 079,92				
26	художник по свету	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	12	341 767,80				
27	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	12	333 432,00				
28	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	12	333 432,00				
29	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	12	333 432,00				
30	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	12	333 432,00				
31	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	12	333 432,00				
32	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	12	333 432,00				
33	репетитор по вокалу	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20				
34	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	12	358 439,40				
35	артист драмы высшей категории	1	31 953,90	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	11 114,40	12	383 446,80				
36	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20				
37	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20				
38	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20				
39	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20				
40	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20				
41	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20				
42	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20				
43	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20				
44	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20				
45	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00				
46	артист драмы второй категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	1 389,30	4 167,90	10 419,75	12	358 439,40				
47	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00				
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00				
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00				
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00				
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	45 152,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	23 618,10	12	541 827,00				
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 953,90	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	10 419,75	12	383 446,80				
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 732,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	13 198,35	12	416 790,00				
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 511,10	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 976,95	12	450 133,20				
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	12	433 461,60				
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	12	433 461,60				
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	12	458 469,00				
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	12	433 461,60				
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00				

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численност ь единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.12.2025)						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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	12	408 454,20
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 662,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	17 128,35	12	463 950,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 816,45	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 282,30	12	441 797,40
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	12	458 469,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	12	408 454,20
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	39 595,05	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	18 060,90	12	475 140,60
69	артист драмы высшей категории	1	33 343,20	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	12 503,70	12	400 118,40
70	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	13 198,35	12	408 454,20
71	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	13 893,00	12	408 454,20
72	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	12	358 439,40
73	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20
74	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20
75	помощник художественного руководителя	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	12	333 432,00
76	специалист по видеомонтажу	1	22 506,66	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 613,66	12	270 079,92
77	специалист-координатор гастрольно-концертной деятельности	1	22 506,66	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 613,66	12	270 079,92
78	заведующий группой	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	5 557,20	12	283 417,20
	ИТОГО:	64	1 944 226,38	889 152,00	0,00	120 869,10	175 051,80	759 153,48		23 330 716,56
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
79	заведующий костюмерной	1	22 452,30	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	8 002,80	12	269 427,60
80	заведующий билетными кассами	1	22 452,30	11 115,00	0,00	0,00	0,00	11 337,30	12	269 427,60
81	помощник режиссера	1	22 452,30	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	8 002,80	12	269 427,60
82	помощник режиссера	1	22 452,30	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	8 002,80	12	269 427,60
	ИТОГО:	4	89 809,20	44 460,00	0,00	0,00	10 003,50	35 345,70		1 077 710,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
83	контролер билетов	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	0,00	13 456,19	12	269 846,28
84	контролер билетов	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	0,00	13 456,19	12	269 846,28
85	контролер билетов	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	0,00	13 456,19	12	269 846,28
86	контролер билетов	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	0,00	13 456,19	12	269 846,28
	ИТОГО:	4	89 948,76	36 124,00	0,00	0,00	0,00	53 824,76		1 079 385,12
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>									
	2 квалификационный уровень									
87	заведующий складом	1	22 561,16	12 604,00	0,00	0,00	0,00	9 957,16	12	270 733,92

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.12.2025)						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 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
		1	22 561,16	12 604,00	0,00	0,00	0,00	9 957,16		270 733,92
88	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	12	269 280,00
		1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00		269 280,00
89	5 квалификационный уровень начальник монтажного цеха	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	12	437 640,00
90	начальник гаража	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	12	437 640,00
91	начальник радиощита	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	12	437 640,00
92	начальник художественного цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
93	начальник мебельного цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
94	начальник парикмахерского цеха	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	12	437 640,00
95	начальник цеха реквизита	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
96	начальник бутафорского цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
97	начальник столярного цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
98	заведующий производственной мастерской	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
99	начальник электроветельного цеха	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	12	437 640,00
100	начальник ремонтного цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
	ИТОГО:	12	407 005,20	175 056,00	0,00	0,00	21 882,00	210 067,20		4 884 062,40
		14	452 006,36	200 860,00	0,00	0,00	21 882,00	229 264,36		5 424 076,32
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
101	ведущий бухгалтер	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	12	468 156,00
102	ведущий бухгалтер	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	12	468 156,00
103	ведущий экономист по планированию	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	12	468 156,00
104	ведущий экономист по труду	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	12	468 156,00
105	ведущий специалист по кадрам	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	12	468 156,00
106	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численност ь единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.12.2025)						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 компенсационног о 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	12	306 102,00
108	ведущий социолог	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
109	ведущий инженер по охране труда	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
110	системный администратор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
111	тифлокомментатор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
113	ведущий инженер-технолог	1	22 507,50	15005	0,00	0,00	0,00	7 502,50	12	270 090,00
		13	396 132,00	195 065,00	0,00	0,00	0,00	201 067,00		4 753 584,00
	5 квалификационный уровень									
114	заместитель главного бухгалтера	1	50 365,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	30 219,00	12	604 380,00
		1	50 365,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	30 219,00		604 380,00
	ИТОГО:	14	446 497,00	215 211,00	0,00	0,00	0,00	231 286,00		5 357 964,00
	Профессиональная квалификационная группа									
	"Общотраслевые 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	12	425 115,60
116	начальник юридического отдела	1	52 931,06	20 839,00	0,00	0,00	0,00	32 092,06	12	635 172,72
117	начальник отдела кадров	1	52 931,06	20 839,00	0,00	0,00	0,00	32 092,06	12	635 172,72
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	35 634,69	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 795,69	12	427 616,28
		4	176 923,11	83 356,00	0,00	0,00	0,00	93 567,11		2 123 077,32
	2 квалификационный уровень									
119	главный инженер	1	36 609,50	21 535,00	0,00	0,00	0,00	15 074,50	12	439 314,00
		5	213 532,61	104 891,00	0,00	0,00	0,00	108 641,61		2 562 391,32
	Профессиональная квалификационная группа									
	"Общотраслевые профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
120	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
121	кассир билетный, 3 разряд	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
122	кассир билетный, 3 разряд	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
		3	67 368,30	25 422,00	0,00	0,00	0,00	41 946,30		808 419,60
	Профессиональная квалификационная группа									
	"Общотраслевые 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	12	275 264,88
124	водитель автомобиля, 4 разряд	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	4 876,74	8 579,45	12	269 846,28
		2	45 425,93	18 062,00	0,00	0,00	12 462,78	14 901,15		545 111,16
	4 квалификационный уровень									
125	столяр, 6 разряд	1	22 507,20	12 504,00	0,00	0,00	0,00	10 003,20	12	270 086,40

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.12.2025)					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 компенсационног о характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	30 009,60	12 504,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	360 115,20
127	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	30 009,60	12 504,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	360 115,20
128	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	30 009,60	12 504,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	360 115,20
	ИТОГО:	4	112 536,00	50 016,00	0,00	0,00	0,00	62 520,00		1 350 432,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>	6	157 961,93	68 078,00	0,00		12 462,78	77 421,15		1 895 543,16
129	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	14 405,80	12	305 064,00
130	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	14 405,80	12	305 064,00
131	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	14 405,80	12	305 064,00
132	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	14 405,80	12	305 064,00
133	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	14 405,80	12	305 064,00
134	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	14 405,80	12	305 064,00
135	столляр по изготовлению декораций	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
136	режиссер	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	11 439,90	12	269 473,20
137	бутафор	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
138	костюмер	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	11 439,90	12	269 473,20
139	костюмер	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	11 439,90	12	269 473,20
140	пример-пастижер	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	11 439,90	12	269 473,20
141	осветитель	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	11 439,90	12	269 473,20
142	осветитель	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	11 439,90	12	269 473,20
	ИТОГО:	14	332 180,80	118 636,00	0,00	0,00	30 506,40	183 038,40		3 986 169,60
	Всего по штатному расписанию	142	4 566 660,60	2 064 899,00	0,00	120 869,10	322 661,88	2 058 230,62		54 799 927,20

*- бюджетные ассигнования в сумме 1 419 382,80 руб. до 31.12.2025г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

56 219 310,00

1 419 382,80

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 368 247,58
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	56 219 310,00	12 368 247,58
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	1 742 798,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 219 310,00	1 630 359,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56 219 310,00	112 438,62
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%)	56 219 310,00	2 867 184,81
	Итого:	х	16 978 231,00

<*> 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).

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. Месячный размер оплаты труда, руб.				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
	<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
16	помощник директора	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60
17	администратор	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60
18	администратор	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60
19	администратор	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:			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
20	администратор	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
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
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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:			Колличество 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
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	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
74	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
75	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	128 094,16	0,00	0,00	128 094,16		1 537 129,92
	<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
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня"</i>							
87	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>3 квалификационный уровень</i>							
88	начальник хозяйственного отдела	1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	12	20 928,00
	ИТОГО:	1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00		20 928,00
	<i>5 квалификационный уровень</i>							
89	начальник монтажного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
90	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
91	начальник радиотеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:			Колличество 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
92	начальник художественного цеха	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
93	начальник мебельного цеха	1	2 506,40	0,00	0,00	2 506,40	12	30 076,80
94	начальник парикмахерского цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
95	начальник цеха реквизита	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
96	начальник бутафорского цеха	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
97	начальник столярного цеха	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
98	заведующий театрально-производственной мастерской	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
99	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
100	начальник ремонтного цеха	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
	ИТОГО:	12	3 144,80	0,00	0,00	3 144,80	12	37 737,60
		14	4 888,80	0,00	0,00	4 888,80		58 665,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>							
	<i>4 квалификационный уровень</i>							
101	ведущий бухгалтер	1	987,00	0,00	0,00	987,00	12	11 844,00
102	ведущий бухгалтер	1	987,00	0,00	0,00	987,00	12	11 844,00
103	ведущий экономист по планированию	1	987,00	0,00	0,00	987,00	12	11 844,00
104	ведущий экономист по труду	1	7 839,00	0,00	0,00	7 839,00	12	94 068,00
105	ведущий специалист по кадрам	1	987,00	0,00	0,00	987,00	12	11 844,00
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
113	ведущий инженер-технолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		13	22 732,65	0,00	0,00	22 732,65		272 791,80
	<i>5 квалификационный уровень</i>							
114	заместитель главного бухгалтера	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ИТОГО:	14	22 732,65	0,00	0,00	22 732,65		272 791,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					ИТОГО
			всего	в том числе:			Колличество 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
117	начальник отдела кадров	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 365,31	0,00	0,00	2 365,31	12	28 383,72
	2 квалификационный уровень	4	3 855,01	0,00	0,00	3 855,01		46 260,12
119	главный инженер	1	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	12	83 568,00
	ИТОГО:	5	10 819,01	0,00	0,00	10 819,01		129 828,12
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"							
	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	касер билетный, 3 разряд	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	12	26 390,16
126	касер 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
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"							
	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
	4 квалификационный уровень	2	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00		173 160,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
131	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
132	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ИТОГО:	6	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00		173 160,00
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"							
133	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
134	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
135	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
136	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
137	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
138	машинист сцены	1	578,00	0,00	0,00	578,00	12	6 936,00
139	столяр по изготовлению декораций	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Итого	
			всего	в том числе:				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
140	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
141	бухгалтер	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-пастижер	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	31 492,30	0,00	0,00	31 492,30		377 907,60
	Всего по штатному расписанию	146	396 987,07	33 896,00	0,00	363 091,07		4 763 844,84

4 763 844,84

6 000 000,00

1 236 155,16

* - средства от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 1 236 155,16 руб. до 31.12.2025г. предусмотрены на 2025 год для выплат стимулирующего характера

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

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2026 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 численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)	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 компенсационног о характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	директор	1	94 424,40	44 964,00	0,00	0,00	13 489,20	35 971,20	12	1 133 092,80
2	художественный руководитель	1	133 035,55	61 877,00	0,00	0,00	18 563,10	52 595,45	12	1 596 426,60
3	заместитель директора	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	9 442,50	37 770,00	12	944 250,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	0,00	47 212,50	12	944 250,00
5	главный бухгалтер	1	61 510,41	35 971,00	0,00	0,00	0,00	25 539,41	12	738 124,92
	ИТОГО:	5	446 345,36	205 762,00	0,00	0,00	41 494,80	199 088,56		5 356 144,32
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего 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	12	479 329,20
7	главный художник	1	44 222,81	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	21 645,71	12	530 673,72
8	звукорежиссер I категории	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	12	416 808,00
9	режиссер-постановщик	1	45 501,54	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	22 924,44	12	546 018,48
10	ведущий музыкальной частью	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	12	354 286,80
11	руководитель литературно-драматургической части	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	12	416 808,00
12	ведущий художественно-постановочной частью	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	12	416 808,00
13	главный администратор	1	28 655,55	17 367,00	0,00	0,00	0,00	11 288,55	12	343 866,60
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	17 367,00	12	416 808,00
	ИТОГО:	9	326 783,90	156 303,00	0,00	0,00	31 260,60	139 220,30		3 921 406,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущих театров"</i>									
15	репетитор по балету	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20
16	помощник директора	1	26 396,70	13 893,00	0,00	0,00	0,00	12 503,70	12	316 760,40
17	администратор	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	12	341 767,80
18	администратор	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	12	341 767,80

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численност ь единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)					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 компенсационног о характера		
4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10		
1	2	3							
19	администратор	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	341 767,80
20	администратор	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	341 767,80
21	художник-фотограф	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	283 417,20
22	художник-гример 1 категории	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	333 432,00
23	художник-декоратор 1 категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	283 417,20
24	художник-декоратор 1 категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	283 417,20
25	художник-декоратор 1 категории	1	22 506,66	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 613,66	270 079,92
26	художник по свету	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	341 767,80
27	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	333 432,00
28	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	333 432,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	333 432,00
30	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	333 432,00
31	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	333 432,00
32	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	333 432,00
33	репетитор по вокалу	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	283 417,20
34	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	358 439,40
35	артист драмы высшей категории	1	31 953,90	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	11 114,40	383 446,80
36	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	366 775,20
37	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	366 775,20
38	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	366 775,20
39	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	366 775,20
40	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	366 775,20
41	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	366 775,20
42	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	366 775,20
43	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	366 775,20
44	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	366 775,20
45	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	375 111,00
46	артист драмы второй категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	1 389,30	4 167,90	10 419,75	358 439,40
47	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	375 111,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	375 111,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	375 111,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	375 111,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	45 152,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	23 618,10	541 827,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 953,90	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	10 419,75	383 446,80
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 732,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	13 198,35	416 790,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 511,10	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 976,95	450 133,20
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	433 461,60
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	433 461,60
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	458 469,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	433 461,60
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	375 111,00

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность в единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)					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 компенсационног о характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	12	408 454,20
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 662,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	17 128,35	12	463 950,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 816,45	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 282,30	12	441 797,40
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	12	458 469,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	12	408 454,20
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	39 595,05	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	18 060,90	12	475 140,60
69	артист драмы высшей категории	1	33 343,20	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	12 503,70	12	400 118,40
70	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	13 198,35	12	408 454,20
71	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	13 893,00	12	408 454,20
72	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	12	358 439,40
73	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20
74	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20
75	помощник художественного руководителя	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	12	333 432,00
76	специалист по видеомонтажу	1	22 506,66	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 613,66	12	270 079,92
77	специалист-координатор гастрольно-концертной деятельности	1	22 506,66	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 613,66	12	270 079,92
78	заведующий группой	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	5 557,20	12	283 417,20
	ИТОГО:	64	1 944 226,38	889 152,00	0,00	120 869,10	175 051,80	759 153,48		23 330 716,56
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
79	заведующий костюмерной	1	22 452,30	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	8 002,80	12	269 427,60
80	заведующий билетными кассами	1	22 452,30	11 115,00	0,00	0,00	0,00	11 337,30	12	269 427,60
81	помощник режиссера	1	22 452,30	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	8 002,80	12	269 427,60
82	помощник режиссера	1	22 452,30	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	8 002,80	12	269 427,60
	ИТОГО:	4	89 809,20	44 460,00	0,00	0,00	10 003,50	35 345,70		1 077 710,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
83	контролер билетов	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	0,00	13 456,19	12	269 846,28
84	контролер билетов	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	0,00	13 456,19	12	269 846,28
85	контролер билетов	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	0,00	13 456,19	12	269 846,28
86	контролер билетов	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	0,00	13 456,19	12	269 846,28
	ИТОГО:	4	89 948,76	36 124,00	0,00	0,00	0,00	53 824,76		1 079 385,12
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>									
	<i>2 квалификационный уровень</i>									
87	заведующий складом	1	22 561,16	12 604,00	0,00	0,00	0,00	9 957,16	12	270 733,92

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)						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 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
		1	22 561,16	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957,16	270 733,92
88	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	12	269 280,00
		1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00		269 280,00
89	5 квалификационный уровень начальник монтажно-ремонтного цеха	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	12	437 640,00
90	начальник гаража	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	12	437 640,00
91	начальник радиощита	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	12	437 640,00
92	начальник художественного цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
93	начальник мебельного цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
94	начальник парикмахерского цеха	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	12	437 640,00
95	начальник цеха реквизита	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
96	начальник бутафорского цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
97	начальник столярного цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
98	заведующий производственной мастерской	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
99	начальник электроветельного цеха	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	12	437 640,00
100	начальник ремонтного цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	385 123,20
	ИТОГО:	12	407 005,20	175 056,00	0,00	0,00	21 882,00	210 067,20		4 884 062,40
		14	452 006,36	200 860,00	0,00	0,00	21 882,00	229 264,36		5 424 076,32
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
101	ведущий бухгалтер	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	12	468 156,00
102	ведущий бухгалтер	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	12	468 156,00
103	ведущий экономист по планированию	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	12	468 156,00
104	ведущий экономист по труду	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	12	468 156,00
105	ведущий специалист по кадрам	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	12	468 156,00
106	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)						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 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
107	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
108	ведущий социолог	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
109	ведущий инженер по охране труда	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
110	системный администратор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
111	тифлокомментатор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
113	ведущий инженер-технолог	1	22 507,50	15005	0,00	0,00	0,00	7 502,50	12	270 090,00
		13	396 132,00	195 065,00	0,00	0,00	0,00	201 067,00		4 753 584,00
	5 квалификационный уровень									
114	заместитель главного бухгалтера	1	50 365,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	30 219,00	12	604 380,00
		1	50 365,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	30 219,00		604 380,00
	ИТОГО:	14	446 497,00	215 211,00	0,00	0,00	0,00	231 286,00		5 357 964,00
	Профессиональная квалификационная группа									
	"Общотраслевые 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	12	425 115,60
116	начальник юридического отдела	1	52 931,06	20 839,00	0,00	0,00	0,00	32 092,06	12	635 172,72
117	начальник отдела кадров	1	52 931,06	20 839,00	0,00	0,00	0,00	32 092,06	12	635 172,72
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	35 634,69	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 795,69	12	427 616,28
		4	176 923,11	83 356,00	0,00	0,00	0,00	93 567,11		2 123 077,32
	2 квалификационный уровень									
119	главный инженер	1	36 609,50	21 535,00	0,00	0,00	0,00	15 074,50	12	439 314,00
		5	213 532,61	104 891,00	0,00	0,00	0,00	108 641,61		2 562 391,32
	Профессиональная квалификационная группа									
	"Общотраслевые профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
120	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
121	кассир билетный, 3 разряд	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
122	кассир билетный, 3 разряд	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
		3	67 368,30	25 422,00	0,00	0,00	0,00	41 946,30		808 419,60
	Профессиональная квалификационная группа									
	"Общотраслевые 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	12	275 264,88
124	водитель автомобиля, 4 разряд	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	4 876,74	8 579,45	12	269 846,28
		2	45 425,93	18 062,00	0,00	0,00	12 462,78	14 901,15		545 111,16
	4 квалификационный уровень									
125	столяр, 6 разряд	1	22 507,20	12 504,00	0,00	0,00	0,00	10 003,20	12	270 086,40

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)							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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	30 009,60	12 504,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	360 115,20	
127	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	30 009,60	12 504,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	360 115,20	
128	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	30 009,60	12 504,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	360 115,20	
	ИТОГО:	4	112 536,00	50 016,00	0,00	0,00	0,00	62 520,00		1 350 432,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>	6	157 961,93	68 078,00	0,00		12 462,78	77 421,15		1 895 543,16	
129	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	14 405,80	12	305 064,00	
130	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	14 405,80	12	305 064,00	
131	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	14 405,80	12	305 064,00	
132	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	14 405,80	12	305 064,00	
133	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	14 405,80	12	305 064,00	
134	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	14 405,80	12	305 064,00	
135	столляр по изготовлению декораций	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20	
136	режиссер	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	11 439,90	12	269 473,20	
137	бутафор	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20	
138	костюмер	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	11 439,90	12	269 473,20	
139	костюмер	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	11 439,90	12	269 473,20	
140	пример-пастижер	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	11 439,90	12	269 473,20	
141	осветитель	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	11 439,90	12	269 473,20	
142	осветитель	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	2 542,20	11 439,90	12	269 473,20	
	ИТОГО:	14	332 180,80	118 636,00	0,00	0,00	30 506,40	183 038,40		3 986 169,60	
	Всего по штатному расписанию	142	4 566 660,60	2 064 899,00	0,00	120 869,10	322 661,88	2 058 230,62		54 799 927,20	

*- бюджетные ассигнования в сумме 1 419 382,80 руб. до 31.12.2026г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

56 219 310,00

1 419 382,80

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 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	12 368 247,58
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	56 219 310,00	12 368 247,58
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	1 742 798,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 219 310,00	1 630 359,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56 219 310,00	112 438,62
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%)	56 219 310,00	2 867 184,81
	Итого:	х	16 978 231,00

<*> 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).

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. Месячный размер оплаты труда, руб.					ИТОГО
			всего	в том числе:			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
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"								
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
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"								
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	звукорежиссёр I категории	1	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00	12	41 388,00
9	режиссёр-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
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"								
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
16	помощник директора	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60
17	администратор	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60
18	администратор	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60
19	администратор	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:			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
20	администратор	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
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
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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Итого	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
5	6	7	8	9=3*4*8				
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
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	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
74	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
75	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	128 094,16	0,00	0,00	128 094,16		1 537 129,92
	<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
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня"</i>							
87	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>3 квалификационный уровень</i>							
88	начальник хозяйственного отдела	1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	12	20 928,00
	ИТОГО:	1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00		20 928,00
	<i>5 квалификационный уровень</i>							
89	начальник монтажного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
90	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
91	начальник радиотеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:			Колличество 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
92	начальник художественного цеха	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
93	начальник мебельного цеха	1	2 506,40	0,00	0,00	2 506,40	12	30 076,80
94	начальник парикмахерского цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
95	начальник цеха реквизита	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
96	начальник бутафорского цеха	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
97	начальник столярного цеха	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
98	заведующий театрально-производственной мастерской	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
99	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
100	начальник ремонтного цеха	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
	ИТОГО:	12	3 144,80	0,00	0,00	3 144,80	12	37 737,60
		14	4 888,80	0,00	0,00	4 888,80		58 665,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>							
	<i>4 квалификационный уровень</i>							
101	ведущий бухгалтер	1	987,00	0,00	0,00	987,00	12	11 844,00
102	ведущий бухгалтер	1	987,00	0,00	0,00	987,00	12	11 844,00
103	ведущий экономист по планированию	1	987,00	0,00	0,00	987,00	12	11 844,00
104	ведущий экономист по труду	1	7 839,00	0,00	0,00	7 839,00	12	94 068,00
105	ведущий специалист по кадрам	1	987,00	0,00	0,00	987,00	12	11 844,00
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
113	ведущий инженер-технолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		13	22 732,65	0,00	0,00	22 732,65		272 791,80
	<i>5 квалификационный уровень</i>							
114	заместитель главного бухгалтера	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ИТОГО:	14	22 732,65	0,00	0,00	22 732,65		272 791,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					ИТОГО
			всего	в том числе:			Колличество 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
117	начальник отдела кадров	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 365,31	0,00	0,00	2 365,31	12	28 383,72
	2 квалификационный уровень	4	3 855,01	0,00	0,00	3 855,01		46 260,12
119	главный инженер	1	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	12	83 568,00
	ИТОГО:	5	10 819,01	0,00	0,00	10 819,01		129 828,12
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"							
	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	касер билетный, 3 разряд	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	12	26 390,16
126	касер 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
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"							
	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
	4 квалификационный уровень	2	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00		173 160,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
131	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
132	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ИТОГО:	6	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00		173 160,00
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"							
133	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
134	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
135	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
136	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
137	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
138	машинист сцены	1	578,00	0,00	0,00	578,00	12	6 936,00
139	столяр по изготовлению декораций	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Итого	
			всего	в том числе:				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
140	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
141	бухгалтер	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-пастижер	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	31 492,30	0,00	0,00	31 492,30		377 907,60
	Всего по штатному расписанию	146	396 987,07	33 896,00	0,00	363 091,07		4 763 844,84

4 763 844,84

6 000 000,00

1 236 155,16

* - средства от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 1 236 155,16 руб. до 31.12.2026г. предусмотрены на 2026 год для выплат стимулирующего характера

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2026 год

Источники 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).

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2027 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	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2027 по 31.12.2027)	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 компенсационног о характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	директор	1	94 424,40	44 964,00	0,00	0,00	13 489,20	35 971,20	12	1 133 092,80
2	художественный руководитель	1	133 035,55	61 877,00	0,00	0,00	18 563,10	52 595,45	12	1 596 426,60
3	заместитель директора	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	9 442,50	37 770,00	12	944 250,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	78 687,50	31 475,00	0,00	0,00	0,00	47 212,50	12	944 250,00
5	главный бухгалтер	1	61 510,41	35 971,00	0,00	0,00	0,00	25 539,41	12	738 124,92
	ИТОГО:	5	446 345,36	205 762,00	0,00	0,00	41 494,80	199 088,56		5 356 144,32
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего 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	12	479 329,20
7	главный художник	1	44 222,81	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	21 645,71	12	530 673,72
8	звукорежиссер I категории	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	12	416 808,00
9	режиссер-постановщик	1	45 501,54	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	22 924,44	12	546 018,48
10	ведущий музыкальной частью	1	29 523,90	17 367,00	0,00	0,00	0,00	12 156,90	12	354 286,80
11	руководитель литературно-драматургической части	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	12	416 808,00
12	ведущий художественно-постановочной частью	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	5 210,10	12 156,90	12	416 808,00
13	главный администратор	1	28 655,55	17 367,00	0,00	0,00	0,00	11 288,55	12	343 866,60
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	34 734,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	17 367,00	12	416 808,00
	ИТОГО:	9	326 783,90	156 303,00	0,00	0,00	31 260,60	139 220,30		3 921 406,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>									
15	репетитор по балету	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20
16	помощник директора	1	26 396,70	13 893,00	0,00	0,00	0,00	12 503,70	12	316 760,40
17	администратор	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	12	341 767,80
18	администратор	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	12	341 767,80

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численност ь единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2027 по 31.12.2027)							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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
19	администратор	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	12	341 767,80	
20	администратор	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	12	341 767,80	
21	художник-фотограф	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20	
22	художник-гример 1 категории	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	12	333 432,00	
23	художник-декоратор 1 категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20	
24	художник-декоратор 1 категории	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20	
25	художник-декоратор 1 категории	1	22 506,66	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 613,66	12	270 079,92	
26	художник по свету	1	28 480,65	13 893,00	0,00	0,00	0,00	14 587,65	12	341 767,80	
27	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	12	333 432,00	
28	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	12	333 432,00	
29	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	12	333 432,00	
30	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	12	333 432,00	
31	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	12	333 432,00	
32	художник-модельер театрального костюма	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00	12	333 432,00	
33	репетитор по вокалу	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20	
34	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	12	358 439,40	
35	артист драмы высшей категории	1	31 953,90	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	11 114,40	12	383 446,80	
36	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20	
37	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20	
38	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20	
39	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20	
40	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20	
41	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20	
42	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20	
43	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20	
44	артист драмы высшей категории	1	30 564,60	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	9 725,10	12	366 775,20	
45	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00	
46	артист драмы второй категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	1 389,30	4 167,90	10 419,75	12	358 439,40	
47	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	45 152,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	23 618,10	12	541 827,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 953,90	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	10 419,75	12	383 446,80	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 732,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	13 198,35	12	416 790,00	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 511,10	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 976,95	12	450 133,20	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	12	433 461,60	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	12	433 461,60	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	12	458 469,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 121,80	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	14 587,65	12	433 461,60	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00	

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численност ь единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2027 по 31.12.2027)						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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	12	408 454,20
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 259,25	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	9 725,10	12	375 111,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 662,50	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	17 128,35	12	463 950,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 816,45	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	15 282,30	12	441 797,40
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	38 205,75	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	16 671,60	12	458 469,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 037,85	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	12 503,70	12	408 454,20
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	39 595,05	13 893,00	0,00	3 473,25	4 167,90	18 060,90	12	475 140,60
69	артист драмы высшей категории	1	33 343,20	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	12 503,70	12	400 118,40
70	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 778,60	4 167,90	13 198,35	12	408 454,20
71	артист драмы первой категории	1	34 037,85	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	13 893,00	12	408 454,20
72	артист драмы первой категории	1	29 869,95	13 893,00	0,00	2 083,95	4 167,90	9 725,10	12	358 439,40
73	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20
74	звукорежиссер	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	0,00	9 725,10	12	283 417,20
75	помощник художественного руководителя	1	27 786,00	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	9 725,10	12	333 432,00
76	специалист по видеомонтажу	1	22 506,66	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 613,66	12	270 079,92
77	специалист-координатор гастрольно-концертной деятельности	1	22 506,66	13 893,00	0,00	0,00	0,00	8 613,66	12	270 079,92
78	заведующий группой	1	23 618,10	13 893,00	0,00	0,00	4 167,90	5 557,20	12	283 417,20
	ИТОГО:	64	1 944 226,38	889 152,00	0,00	120 869,10	175 051,80	759 153,48		23 330 716,56
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
79	заведующий костюмерной	1	22 452,30	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	8 002,80	12	269 427,60
80	заведующий билетными кассами	1	22 452,30	11 115,00	0,00	0,00	0,00	11 337,30	12	269 427,60
81	помощник режиссера	1	22 452,30	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	8 002,80	12	269 427,60
82	помощник режиссера	1	22 452,30	11 115,00	0,00	0,00	3 334,50	8 002,80	12	269 427,60
	ИТОГО:	4	89 809,20	44 460,00	0,00	0,00	10 003,50	35 345,70		1 077 710,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
83	контролер билетов	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	0,00	13 456,19	12	269 846,28
84	контролер билетов	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	0,00	13 456,19	12	269 846,28
85	контролер билетов	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	0,00	13 456,19	12	269 846,28
86	контролер билетов	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	0,00	13 456,19	12	269 846,28
	ИТОГО:	4	89 948,76	36 124,00	0,00	0,00	0,00	53 824,76		1 079 385,12
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня" 2 квалификационный уровень</i>									
87	заведующий складом	1	22 561,16	12 604,00	0,00	0,00	0,00	9 957,16	12	270 733,92

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2027 по 31.12.2027)						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 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
		1	22 561,16	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957,16	270 733,92
88	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	269 280,00
		1	22 440,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	269 280,00
89	5 квалификационный уровень начальник монтажного цеха	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	17 505,60	437 640,00
90	начальник гаража	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	17 505,60	437 640,00
91	начальник радиоцеха	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	17 505,60	437 640,00
92	начальник художественного цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	17 505,60	385 123,20
93	начальник мебельного цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	17 505,60	385 123,20
94	начальник парикмахерского цеха	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	17 505,60	437 640,00
95	начальник цеха реквизита	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	17 505,60	385 123,20
96	начальник буфаторского цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	17 505,60	385 123,20
97	начальник столярного цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	17 505,60	385 123,20
98	заведующий производственной мастерской	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	17 505,60	385 123,20
99	начальник электроветельного цеха	1	36 470,00	14 588,00	0,00	0,00	4 376,40	17 505,60	17 505,60	437 640,00
100	начальник ремонтного цеха	1	32 093,60	14 588,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	17 505,60	385 123,20
	ИТОГО:	12	407 005,20	175 056,00	0,00	0,00	21 882,00	210 067,20	4 884 062,40	4 884 062,40
		14	452 006,36	200 860,00	0,00	0,00	21 882,00	229 264,36	5 424 076,32	5 424 076,32
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
101	ведущий бухгалтер	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	24 008,00	468 156,00
102	ведущий бухгалтер	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	24 008,00	468 156,00
103	ведущий экономист по планированию	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	24 008,00	468 156,00
104	ведущий экономист по труду	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	24 008,00	468 156,00
105	ведущий специалист по кадрам	1	39 013,00	15005	0,00	0,00	0,00	24 008,00	24 008,00	468 156,00
106	ведущий инженер	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	10 503,50	306 102,00

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численност ь единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2027 по 31.12.2027)						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 компенсационног о 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	12	306 102,00
108	ведущий социолог	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
109	ведущий инженер по охране труда	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
110	системный администратор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
111	тифлокомментатор	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	25 508,50	15005	0,00	0,00	0,00	10 503,50	12	306 102,00
113	ведущий инженер-технолог	1	22 507,50	15005	0,00	0,00	0,00	7 502,50	12	270 090,00
		13	396 132,00	195 065,00	0,00	0,00	0,00	201 067,00		4 753 584,00
	5 квалификационный уровень									
114	заместитель главного бухгалтера	1	50 365,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	30 219,00	12	604 380,00
		1	50 365,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	30 219,00		604 380,00
	ИТОГО:	14	446 497,00	215 211,00	0,00	0,00	0,00	231 286,00		5 357 964,00
	Профессиональная квалификационная группа									
	"Общотраслевые 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	12	425 115,60
116	начальник юридического отдела	1	52 931,06	20 839,00	0,00	0,00	0,00	32 092,06	12	635 172,72
117	начальник отдела кадров	1	52 931,06	20 839,00	0,00	0,00	0,00	32 092,06	12	635 172,72
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	35 634,69	20 839,00	0,00	0,00	0,00	14 795,69	12	427 616,28
		4	176 923,11	83 356,00	0,00	0,00	0,00	93 567,11		2 123 077,32
	2 квалификационный уровень									
119	главный инженер	1	36 609,50	21 535,00	0,00	0,00	0,00	15 074,50	12	439 314,00
		5	213 532,61	104 891,00	0,00	0,00	0,00	108 641,61		2 562 391,32
	Профессиональная квалификационная группа									
	"Общотраслевые профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
120	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
121	кассир билетный, 3 разряд	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
122	кассир билетный, 3 разряд	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
		3	67 368,30	25 422,00	0,00	0,00	0,00	41 946,30		808 419,60
	Профессиональная квалификационная группа									
	"Общотраслевые 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	12	275 264,88
124	водитель автомобиля, 4 разряд	1	22 487,19	9 031,00	0,00	0,00	4 876,74	8 579,45	12	269 846,28
		2	45 425,93	18 062,00	0,00	0,00	12 462,78	14 901,15		545 111,16
	4 квалификационный уровень									
125	столяр, 6 разряд	1	22 507,20	12 504,00	0,00	0,00	0,00	10 003,20	12	270 086,40

№ п/п	Должность-группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2027 по 31.12.2027)					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 компенсационног о характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	30 009,60	12 504,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	360 115,20
127	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	30 009,60	12 504,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	360 115,20
128	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	30 009,60	12 504,00	0,00	0,00	0,00	17 505,60	12	360 115,20
	ИТОГО:	4	112 536,00	50 016,00	0,00	0,00	0,00	62 520,00		1 350 432,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>	6	157 961,93	68 078,00	0,00		12 462,78	77 421,15		1 895 543,16
129	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	14 405,80	12	305 064,00
130	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	14 405,80	12	305 064,00
131	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	14 405,80	12	305 064,00
132	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	14 405,80	12	305 064,00
133	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	14 405,80	12	305 064,00
134	машинист сцены	1	25 422,00	8 474,00	0,00	0,00	0,00	14 405,80	12	305 064,00
135	столляр по изготовлению декораций	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
136	режиссер	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	11 439,90	12	269 473,20
137	бутафор	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	13 982,10	12	269 473,20
138	костюмер	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	11 439,90	12	269 473,20
139	костюмер	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	11 439,90	12	269 473,20
140	пример-пастижер	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	11 439,90	12	269 473,20
141	осветитель	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	11 439,90	12	269 473,20
142	осветитель	1	22 456,10	8 474,00	0,00	0,00	0,00	11 439,90	12	269 473,20
	ИТОГО:	14	332 180,80	118 636,00	0,00	0,00	30 506,40	183 038,40		3 986 169,60
	Всего по штатному расписанию	142	4 566 660,60	2 064 899,00	0,00	120 869,10	322 661,88	2 058 230,62		54 799 927,20

*- бюджетные ассигнования в сумме 1 419 382,80 руб. до 31.12.2027г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

56 219 310,00

1 419 382,80

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2027 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	12 368 247,58
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	56 219 310,00	12 368 247,58
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	1 742 798,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 219 310,00	1 630 359,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56 219 310,00	112 438,62
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%)	56 219 310,00	2 867 184,81
	Итого:	х	16 978 231,00

<*> 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).

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2027 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 01.01.2027г. по 31.12.2027г.				ИТОГО	
			Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев		
			всего	в том числе:				
4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"								
1	директор	1	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
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"								
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	звукорежиссёр I категории	1	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00	12	41 388,00
9	режиссёр-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
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"								
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
16	помощник директора	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60
17	администратор	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60
18	администратор	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60
19	администратор	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:			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
20	администратор	1	8 603,30	0,00	0,00	8 603,30	12	103 239,60
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	12 000,00
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
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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Итого	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
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	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
74	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
75	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	128 094,16	0,00	0,00	128 094,16		1 537 129,92
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"							
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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"							
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
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня"							
87	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	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
	ИТОГО:	1	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00		20 928,00
	5 квалификационный уровень							
89	начальник монтажного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
90	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
91	начальник радиотеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:			Колличество 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
92	начальник художественного цеха	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
93	начальник мебельного цеха	1	2 506,40	0,00	0,00	2 506,40	12	30 076,80
94	начальник парикмахерского цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
95	начальник цеха реквизита	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
96	начальник бутафорского цеха	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
97	начальник столярного цеха	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
98	заведующий театрально-производственной мастерской	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
99	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
100	начальник ремонтного цеха	1	106,40	0,00	0,00	106,40	12	1 276,80
	ИТОГО:	12	3 144,80	0,00	0,00	3 144,80	12	37 737,60
		14	4 888,80	0,00	0,00	4 888,80		58 665,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>							
	<i>4 квалификационный уровень</i>							
101	ведущий бухгалтер	1	987,00	0,00	0,00	987,00	12	11 844,00
102	ведущий бухгалтер	1	987,00	0,00	0,00	987,00	12	11 844,00
103	ведущий экономист по планированию	1	987,00	0,00	0,00	987,00	12	11 844,00
104	ведущий экономист по труду	1	7 839,00	0,00	0,00	7 839,00	12	94 068,00
105	ведущий специалист по кадрам	1	987,00	0,00	0,00	987,00	12	11 844,00
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
113	ведущий инженер-технолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		13	22 732,65	0,00	0,00	22 732,65		272 791,80
	<i>5 квалификационный уровень</i>							
114	заместитель главного бухгалтера	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ИТОГО:	14	22 732,65	0,00	0,00	22 732,65		272 791,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					ИТОГО
			всего	в том числе:			Колличество 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
117	начальник отдела кадров	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
118	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 365,31	0,00	0,00	2 365,31	12	28 383,72
	2 квалификационный уровень	4	3 855,01	0,00	0,00	3 855,01		46 260,12
119	главный инженер	1	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00	12	83 568,00
	ИТОГО:	5	10 819,01	0,00	0,00	10 819,01		129 828,12
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"							
	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	касер билетный, 3 разряд	1	2 199,18	0,00	0,00	2 199,18	12	26 390,16
126	касер 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
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"							
	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
	4 квалификационный уровень	2	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00		173 160,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
131	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
132	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ИТОГО:	6	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00		173 160,00
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"							
133	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
134	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
135	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
136	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
137	машинист сцены	1	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	12	64 776,00
138	машинист сцены	1	578,00	0,00	0,00	578,00	12	6 936,00
139	столяр по изготовлению декораций	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Итого	
			всего	в том числе:				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
140	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
141	бухгалтер	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-пастижер	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	31 492,30	0,00	0,00	31 492,30		377 907,60
	Всего по штатному расписанию	146	396 987,07	33 896,00	0,00	363 091,07		4 763 844,84

4 763 844,84

6 000 000,00

1 236 155,16

* - средства от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 1 236 155,16 руб. до 31.12.2027г. предусмотрены на 2027 год для выплат стимулирующего характера

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2027 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).