

2735

Приложение



Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Л.А. Гурко
(расшифровка подписи)
20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "20" сентября 20 22 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	12200427
глава по БК	065
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 479 365,58	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	101 393 343,54	67 319 889,44	67 636 202,15	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	129	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	87 840 343,54	66 891 889,44	67 208 202,15	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	71 018 838,97	49 870 384,87	49 986 697,58	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
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	16 821 504,57	17 021 504,57	17 221 504,57	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий.	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	15 107 920,63	11 068 764,00	11 068 764,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	15 107 920,63	11 068 764,00	11 068 764,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	13 376 898,63	9 337 742,00	9 337 742,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 731 022,00	1 731 022,00	1 731 022,00	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	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами.	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским 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 социальных выплат	2210	320		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 счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 126 901,81	1 607 431,39	1 534 913,26	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 971 831,81	1 463 992,10	1 392 807,76	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	09Б0010510	1 588 110,00	966 879,46	892 504,12	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	383 721,81	497 112,64	500 003,64	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	105 070,00	93 439,29	92 405,50	x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 070,00	13 439,29	12 405,50	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гравиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	40 066 755,68	17 590 167,05	17 978 997,89	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	35 589 898,36	15 617 111,03	16 181 100,83	x
из них:							
услуги связи	2641	244	0000000000	200 000,00	180 000,00	180 000,00	x
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	682 023,36	304 000,00	304 000,00	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	x	1 727 000,00	820 000,00	820 000,00	x
из них:							
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2643.1	244	0000000000	1 470 000,00	820 000,00	820 000,00	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2643.2	244	09ЗА2П0031	257 000,00	0,00	0,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	32 980 875,00	14 313 111,03	14 877 100,83	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2644.1	244	09Б0010510	8 739 158,37	6 355 603,10	6 722 483,10	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2644.2	244	0000000000	11 373 716,63	7 957 507,93	8 154 616,93	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.3	244	0360080560	125 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.4	244	09ZA2П0031	9 743 000,00	0,00	0,00	x
за счёт средств гранта	2644.5	244	0000000000	3 000 000,00	0,00	0,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	09Б0010510	4 476 857,32	1 973 056,02	1 797 897,86	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	0000000000	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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

Решение 3. Основания для выплаты за закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начисла закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплата за закупку товаров, работ, услуг, услуг ¹¹	20000	х	40 866 755,68	17 596 167,05	17 978 997,89		0	
1.1	в том числе: из контракта (лотинтера), заключенного до вступления в силу настоящего закона без применения нормы 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. 5108) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 26, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	20100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	из контракта (лотинтера), планируемого к заключению в соответствии с финансовым планом (пул) без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	20200	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	из контракта (лотинтера), заключенного до вступления в силу настоящего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	20300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	из контракта (лотинтера), заключенного в соответствии с финансовым планом (пул) с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	20400	х	40 866 755,68	17 596 167,05	17 978 997,89		0,00	
1.4.1	в том числе: из сумм субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения государственного задания (бюджетной) задания ¹⁶	20410	х	13 888 039,05	6 632 659,12	6 824 380,96		0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20412	х	13 888 039,05	6 632 659,12	6 824 380,96		0,00	
1.4.2	из сумм субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации ¹⁷	20420	х	10 125 800,00	0,00	0,00		0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20422	х	10 125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	из сумм субсидий, предоставляемых на осуществление государственных заданий ¹⁸	20430	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	из сумм субсидий для оказания жилищных услуг ¹⁹	20440	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20441	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	20442	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	из сумм прочих источников финансирования деятельности ²⁰	20450	х	16 847 716,63	8 937 507,93	9 154 616,93		0,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от 20 сентября 20 22 г.

КОДЫ	Дата
	2022 г.
	реестру
	ИНН
	КПП
	на ОГРН
	383

Учреждение _____
 Вид документа _____
 Единица измерения: руб. _____
 ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
 3
 (первый - "0", последний - "1", "2", "3", "4", "5")

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	3	4	на 20 24 год (на второй год планового периода)	5
1	2					
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	87 840 343,54		66 891 839,44	67 208 202,15	
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00		0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00		0,00	0,00	
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	9000	87 840 343,54		66 891 839,44	67 208 202,15	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Суммы				
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год пятилетнего периода)	на 20 24 год (на второй год пятилетнего периода)	5	
		3	4	5		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	71 018 838,97	49 870 384,87	49 986 697,58		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00		
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	16 821 504,57	17 021 504,57	17 221 504,57		
в том числе:						
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	8 904 000,00	9 018 480,00	9 128 720,00		
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	6 352 500,00	6 437 500,00	6 526 750,00		
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00		
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00		
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00		
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00		
плата за предоставление информации из государственных источников (реестры)	0390	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 565 004,57	1 565 524,57	1 566 034,57		
Итого	9000	87 840 343,54	66 891 889,44	67 208 202,15		

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 22 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый год планового периода)		на 20 22 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый год планового периода)		на 20 22 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый год планового периода)		на 20 24 год (на второй год планового периода)	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Показ спектаклей (Станислав. Драма. С учётом всех форм)	0100	424,00	424,00	424,00	21 000,00	21 270,00	21 530,00	8 904 000,00	9 018 480,00	9 128 720,00					
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Показ спектаклей (На гастролях. Драма с учётом всех форм)	0300	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 904 000,00	9 018 480,00	9 128 720,00					

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений					
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый год планового периода)		на 20 22 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый год планового периода)		на 20 22 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый год планового периода)		на 20 24 год (на второй год планового периода)	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Показ спектаклей (Станислав. Драма. С учётом всех форм)	0100	425,00	425,00	425,00	14 900,00	15 100,00	15 310,00	6 332 500,00	6 417 500,00	6 506 750,00					
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 352 500,00	6 437 500,00	6 526 750,00					

2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включенной 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 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 24 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	--	--	--	--	7	--	--	--	--	--	--	
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 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	--	--	--	--	--	

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 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	--	--	--

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100	--	--	--
	0200	--	--	--
		--	--	--
Итого	9000	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (на третий год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (на третий год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Плата за предоставление информации из государственных источников (регистров), всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (на третий год планового периода)	на 20 26 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 565 004,57	1 565 524,57	1 566 034,57	1 566 034,57	
в том числе:	0101	940 004,57	940 004,57	940 004,57	940 004,57	
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0102	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	
Доходы от продажи театральных программ, буклетов, афиш	0103	5 500,00	6 020,00	6 530,00	6 530,00	
Доходы от предоставления фотослуж	0104	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	

Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2022 год

Наименование	Вид расхода	Код классификации	Остаток на Б.Б. на 01.01.2022г.	Остаток на субсидии на обеспечение деятельности учреждений культуры в 2022г.	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Оплата труда	111	000001	0,00	0,00	1 372 832,00	0,00	3 731 852,00	7 184 094,00	
Оплата труда	111	000002	0,00	0,00	42 534 427,00	0,00	-	42 914 427,00	
Прочие выплаты, расходы по найму персонала	112	000001	139 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	340 000,00	
Прочие расходы (наим. выплаты, на исполнение функций оплаты труда учреждений, аванс, произведенный согласно законодательству для исполнения судебных постановлений)	113	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи на выплаты по оплате труда	119	000001	0,00	0,00	414 462,00	0,00	1 731 022,00	2 148 524,00	
Платежи на выплаты по оплате труда	119	000002	0,00	2 137,63	12 960 150,00	0,00	0,00	12 962 287,63	
Материалы	244	210000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	200 000,00	
Коммунальные услуги	244	220000	0,00	0,00	482 023,16	0,00	0,00	682 023,16	
Коммунальные услуги (Т/Э, Т/О)	267	220000	0,00	0,00	4 478 857,32	0,00	0,00	4 478 857,32	
Арендная плата за пользование имуществом	266	220000	400 000,00	0,00	0,00	237 000,00	1 070 000,00	1 737 000,00	
Услуги охраны	244	220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 370,00	
Привлечение услуг, услуг по содержанию имущества, оплате работы, возм. прочие расходы, уплачиваемые собственными средствами в материальных активах	244	00001	3 613 617,67	2 114 410,08	9 649 376,29	9 648 000,00	10 018 696,86	31 363 383,16	
Прогреты платные	244	340100	300 000,00	0,00	0,00	0,00	577 201,90	677 201,90	
Материалы	244	340200	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001	0,00	0,00	1 588 110,00	0,00	383 721,81	1 971 831,81	
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	0,00	0,00	25 670,00	0,00	80 000,00	105 670,00	
Уплата налогов страховых	853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
ВСЕГО			4 222 817,67	2 116 847,71	71 918 838,79	10 125 000,00	19 999 584,57	107 422 789,12	

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Генеральный директор
исполнитель
Бельшинов С.В. 53-46

Гуров И.А.
Бельшинов С.В.



Планируемые расходы на выполнение государственного задания по Государственному автономному учреждению культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" на 2022 - 2024 годы

Подпрограмма КОСГУ	Вид затрат	Указание государственной услуги				2022 год	2023 год	2024 год
		2022 год за счет остатков 2021 года	2022 год	2023 год	2024 год			
Объемы работ и количества на оказание услуг, в т.ч.								
21000	Объемы работ и количества на оказание услуг	57 662,61000	2,17761	57 662,61763	40 257,40790	40 257,40790	40 257,40790	
24000	Оплата труда работников государственного учреждения	44 287,20960	0,00000	44 287,20960	30 919,66500	30 919,66500	30 919,66500	
21300	Начисления на оплату труда	13 374,70160	2,13763	13 376,83923	9 337,74260	9 337,74260	9 337,74260	
24800	Расходы на получение отчислений в пенсионный фонд, в т.ч.	3 022,00000	1 694,12641	6 717,12641	5 574,12000	5 574,12000	5 574,12000	
31000	Приобретение ОС на поставку комплектующих и комплектующих к ним	1 083,54523	400,00000	2 083,54523	1 647,00000	1 647,00000	1 921,00000	
22400	Услуги по поставке комплектующих и комплектующих к ним	1 173,51464	600,00000	1 773,51464	2 847,63960	2 847,63960	2 961,00000	
22600	Услуги по поставке комплектующих и комплектующих к ним	183,99460	0,00000	183,99460	0,00000	0,00000	0,00000	
22800	Услуги по поставке комплектующих и комплектующих к ним	1 819,97413	614,12641	2 434,10054	940,00000	940,00000	900,00000	
22900	Услуги по поставке комплектующих и комплектующих к ним	155,67160	80,00000	235,67160	100,00000	100,00000	100,00000	
Затраты на капитальные услуги, в т.ч.								
22000	Астраханская область	5 158,89068	0,00000	5 158,89068	2 278,48128	2 278,48128	2 081,80786	
22600	ООО "Астр-электробет компания"	600,61200	0,00000	600,61200	260,00000	260,00000	200,00000	
22900	ООО "Астраханские тепловые сети"	3859,271715	0,00000	3 859,271715	1 697,05602	1 697,05602	1 321,89786	
22990	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	1417,14017	0,00000	1 417,14017	300,00000	300,00000	300,00000	
22990	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	81,41136	0,00000	81,41136	81,41136	81,41136	80,00000	
22997	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	1461,44829	460,18347	2021,73176	810,48310	810,48310	800,48310	
22997	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	63,00953	0,00000	63,00953	45,72416	45,72416	45,72416	
22997	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	11,14560	0,00000	11,14560	5,18400	5,18400	5,18400	
22997	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	64,00000	0,00000	64,00000	25,00000	25,00000	25,00000	
22997	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	65,00000	0,00000	65,00000	25,00000	25,00000	25,00000	
22997	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	84,00000	0,00000	84,00000	45,00000	45,00000	45,00000	
22997	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	88,08360	0,00000	88,08360	55,72343	55,72343	55,72343	
22997	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	72,00000	0,00000	72,00000	50,00000	50,00000	50,00000	
22997	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	17,85816	0,00000	17,85816	4,30651	4,30651	4,30651	
22900	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	36,00000	0,00000	36,00000	18,00000	18,00000	18,00000	
22900	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	8,00000	0,00000	8,00000	8,00000	8,00000	8,00000	
22900	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	37,00000	0,00000	37,00000	20,00000	20,00000	20,00000	
22900	Услуги по монтажу и ремонту кабельных сетей	30,00000	0,00000	30,00000	20,00000	20,00000	20,00000	

Виды работ	2022 год	2022 год за счет остатков 2021 года	Итого расходов на 2022 год	2023 год	2023 год	2024 год
Оклад на государственной службе						
225001	Первоначальная плата за индивидуальные пробегеры (калориметры) средств и приборов (СИ) и услуги по проведению испытаний дозиметрических средств индивидуальной защиты) на сумму 12500,00 руб.	0,00	12,50000	0,00000	12,50000	8,00000
225001	Замена деталей долговечных пинципферлов 0,4 кВт трансформаторов 80 и 802 ПП-3) затраты на рабочие материалы	268,97867	0,00	268,97867	0,00	0,00
225001	Замена пилотного кабеля к станции отбора дренжаемых вод топлива	191,10500	0,00	191,10500	0,00	0,00
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правил охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе: обуч. специалистов по электробезопасности (до и выше 1000В), обучение правил организации работ безопасности и ГО в МС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности на сумму 36440,00 руб.	0,00000	36,44000	36,44000	1,67500	1,67500
226001	Услуги слесаря по нормальной охране окружающей среды (10) руб в час * 24 часа * 30 дней * 12 месяцев) 864 000,00 руб.	0,00000	864,00000	864,00000	410,74120	427,44720
226001	Услуги охраны на 2022 год (730 часов * (6,574,29+(6,5) руб/ч + 185 часов * (6,574,29+(6,5) руб/ч * 12 месяцев); на 2023 год (730 часов * (6,3774,31+(6,77) руб/ч + 185 часов * (6,3774,31+(6,77) руб/ч * 12 месяцев); на 2024 год (730 часов * (7,064,31+(7,00) руб/ч + 185 часов * (7,064,31+(7,00) руб/ч * 12 месяцев)	0,00000	71,37000	71,37000	77,31800	80,81280
290200	Плата за транспортный (такс) 25070,20 руб.	0,00000	1617,18000	1617,18000	968,18875	904,89862
290200	Плата за проживание сотрудников семьи	0,00000	25,07000	25,07000	13,43029	12,40550
290200	Плат за пользование коммунальн, жилищный налог на сумму 15881,00,00 руб.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	ВСЕГО РАСХОДОВ ВО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	2 156,54771	71 018,83897	73 175,38668	49 871,79623	49 996,69758



Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
 Главный бухгалтер
 Гурьян Л.А.
 Большаков С.В.

	2022 год	2023 год	2024 год
211	44 387,26000	226	1 683,85687
213	13 376,89863	298	1 613,18880
222	218,67000	310	1 775,51444
223	5 158,88048	349	2 088,54523
225	986,85213	81000	73 175,38668
			0,00000

Информация по договору оказания услуг по созданию и ведению бухгалтерского учета, предоставлению бухгалтерских консультаций и иной правозащитной помощи юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в сфере культуры Астраханской области» Астраханской провинциальной театры»

Наименование	статус договора	Вид договора	контрагент	сведения о контрагенте	сведения о контрагенте	Исполнение договора за 2022 год				Итого по 2022 году		Средства из областного бюджета		остаток средств на 31.12.2022 года	
						в том числе		в том числе		Итого по 2022 году	Итого по 2022 году	в том числе	в том числе		
						по плану	факт	по плану	факт						по плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Субсидия на осуществление деятельности (полностью возмещается)	065	241	71 018 838,97												
Договор на осуществление предпринимательской и иной правозащитной деятельности	065	138						178 000,00							
	065	140						16 821 584,57							
	065	150						0,00							
	065	180						3 258 000,00							
	065	410						-250 000,00							
	065	150						0,00							
Заработная плата	065	111	211,2666	44 287 269,00	44 287 269,00			5 731 862,00							
Прочие выплаты	065	112	212,214,226	0,00	0,00			300 000,00							
Исполнение по плану	065	119	213,205	13 376,898,63	13 374 761,00	2 137,63		1 731 022,00							
Услуги связи	065	214	21	0,00	0,00			0,00							
Заработная плата	065	244	222	218 670,00	155 670,00	89 000,00		200 000,00							
Исполнение по плану	065	244	223	682 023,86	682 023,36	0,00		436 182,00							
Исполнение по плану	065	247	223	4 476 857,32	4 476 857,32	0,00		0,00							
Прочие выплаты	065	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00							
Исполнение по плану	065	244	225	986 812,43	526 568,76	460 283,67		257 000,00							
Прочие выплаты	065	244	226,217	3 652 576,07	3 018 449,66	614 126,41		722 450,57							
Исполнение по плану	065	831	290	0,00	0,00	0,00		6 899 112,59							
Исполнение по плану	065	851	290	1 588 110,00	1 588 110,00	0,00		2 000,00							
Прочие выплаты	065	852	290	25 070,00	25 070,00	0,00		383 721,81							
Прочие выплаты	065	244	290	0,00	0,00	0,00		80 000,00							
Прочие выплаты	065	853	290	0,00	0,00	0,00		0,00							
Прочие выплаты	065	113	290	0,00	0,00	0,00		50 000,00							
Итого по плану	065	244	310	1 775 516,64	1 175 516,64	600 000,00		1 306 516,00							
Итого по плану	065	244	340	2 088 545,23	1 688 545,23	400 000,00		447 463,83							
Итого по плану	065	244	340	71 018 838,97	71 018 838,97	2 156 547,71		10 125 000,00							
Итого по плану	065	244	340	73 175 386,68	71 018 838,97	2 156 547,71		24 232 322,44							

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 744 760,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44 287 269,00	9 744 760,60
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	1 373 125,35
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 287 269,00	1 284 536,62
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 287 269,00	88 588,73
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	44 287 269,00	2 259 012,68
	Итого:	x	13 376 898,63

<*> 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).

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

Источники финансового обеспечения Службы на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2022г.		2023г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	
1	Командировочные	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сувениры	0,00	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	2022г.	2023г.	2024г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	2022г.	2023г.	2024г.
		Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	2022г.		2023г.		2024г.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100) или (гр.3 * гр.4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
		3	4	5	6	7			
1	Транспортный налог			25 070,00	13 439,29				
1	LIFAN 214813	106,00	27	2 862,00	1 669,50				
	Автомобль КАМАЗ 4238	197,00	32	6 304,00	3 677,33				
	Автомобиль CHEVROLET N111 CRUZE	109,00	27	2 943,00	1 716,75				
	Автомобль класса В 252700	155,00	32	4 960,00	2 893,33				
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	149,60	27	4 039,20	2 356,20				
	GA3-310202 (грузовой)	123,80	32	3 961,80	1 126,18				
2	Земельный налог	10 459 430,13	0,3	31 378,60	18 303,83				
3	Налог на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	1 556 732,00	948 575,63				
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00	0,00				
	Итого:	х	х	1 613 180,00	980 318,75				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2022г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2	0,00		0,00		0,00	
1	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	2022г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2	0,00		0,00		0,00	
1	Междугородная связь	0,00		0,00		0,00	
2	Высотриковская 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	2022г.			2023г.			2024г.		
		3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	Оплата проезда транспортных средств, водителей и т.д. для поставок совместной (привлечение бюджет)	235 670,00	100 000,00	100 000,00	235 670,00	100 000,00	100 000,00	235 670,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					235 670,00	100 000,00	100 000,00	235 670,00	100 000,00	100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование поставителя	Планируемые расходы потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2022г.			2023г.			2024г.		
				3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	Воскобжаево, водопользование, негативное воздействие на работу центральной системы			600 612,00			200 000,00			200 000,00		
3	Теплоэнергия и ГВС			1 417 140,17			300 000,00			300 000,00		
4	Электроэнергия			3 059 717,15			1 697 056,02			1 521 897,36		
5	ТКО			81 411,36			80 000,00			80 000,00		
Итого:				5 158 880,68			2 277 056,02			2 101 897,36		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	2022г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
2							
3							
Итого:			0,00		0,00		0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2022г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Деревяшки	11 145,60		5 184,00		5 184,00	
2	Обработка антисептиком составов деревяшек конструкций сцены и верандного помещения (объем 1 покладу 2465 кв.м.) здания театра	64 000,00		25 000,00		25 000,00	
3	Переходящее пользование и перекладывание отпугивателей в количестве 204 штук для нужд театра	65 000,00		25 000,00		25 000,00	
4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	84 000,00		45 000,00		45 000,00	
5	Офисовая и прочая система отопления	88 985,00		55 723,43		55 723,43	
6	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, звукового оповещения (ГО системы оповещения о пожаре)	72 000,00		50 000,00		50 000,00	
7	ГО средства охраны	17 858,16		4 836,51		4 836,51	
8	ГО и ремонт видеотехнического оборудования (систем видеонаблюдения и видеозаписи)	36 000,00		18 000,00		18 000,00	
9	ГО и ремонт приборов учета тепловой энергии	8 080,00		8 080,00		8 080,00	
10	Проверка на соответствие пожарной сигнализации и переноска пожарных рукавов	37 000,00		20 000,00		20 000,00	
11	Изъятие и монтаж электрооборудования с выдвиг протектора	30 000,00		20 000,00		20 000,00	
12	Пароизоляционная повязка противотепловых приборов (пожар) (капюшон) средства противопожарной защиты (СЗП) и услуги по монтажу противопожарных средств индивидуальной защиты	12 500,00		8 000,00		8 000,00*	
13	Замена битумного мастика на ступени отапливаемых вкл театра	191 305,00		0,00		0,00	
14	Замена жестких акриловых паннопрофилов 0,4 кВт трансформаторов №1 и №2 ПП-3 театра на гибкие светодиодные паннопрофила	268 978,67		0,00		0,00	
Итого:		986 852,43		284 823,94		284 823,94	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2022г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Справление имущества движимого и недвижимого	63 069,53		45 724,16		45 724,16	
2	Услуги охраны	71 370,00		77 518,80		80 812,00	
3	Услуги специализированной охранной организации	864 000,00		430 741,20		427 447,20	
4	Подготовка и обучение по программам технической эксплуатации электростанций, агрегатов их устройств и программ охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалистов по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда при эксплуатации объектов в ГО и ЧС, обучение в области профессиональной безопасности	36 440,00		1 675,00		1 675,00	
5	Услуги на поставку спектров (в том числе оплата по договорам ГИХ услуг рентгенов, муляжника и т.д. с учетом НДС) и страховых взносов, а также проживания приглашенных специалистов, художников и т.д.)	2 434 100,54		900 000,00		900 000,00	
6	Услуги по изготовлению основных средств на поставку спектров	183 596,00		0,00		0,00	
	Итого:	3 652 576,07		1 455 699,16		1 455 698,36	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2022г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
Основные средства:							
1	Приобретение основных средств по поставку спектров, в том числе оплата услуг по изготовлению основных средств (количество, наименование и цена основных средств необходимых для поставки спектров) будут известны после проведения художественного и технического советов с резидентами-поставщиками, художниками-специграфами и художниками по костюмам	1 775 514,64		2 847 630,00		2 961 000,00	
	Итого:	1 775 514,64		2 847 630,00		2 961 000,00	
Материальные запасы:							
1	Приобретение материалов на поставку спектров, в том числе оплата услуг по изготовлению материальных запасов (количество, наименование и цена материалов необходимых для поставки спектров) будут известны после проведения художественного и технического советов с резидентами-поставщиками, художниками-специграфами и художниками по костюмам	2 088 545,23		1 667 490,00		1 921 000,00	
	Итого:	2 088 545,23		1 667 490,00		1 921 000,00	

Расчет (обозначено) в плане финансов-экономической деятельности государственного учреждения

Б. Расчеты (обозначено) в плане расходов (форма 216) на 2021 год

Б.1. Расчеты (обозначено) расхода на оплату труда

Исходные данные: обеспечение деятельности, выполняемой государственными служащими государственного учреждения

№ п/п	Должность, группа должностей	на период действия договора (с 01.01.2021 по 31.03.2021)				на период действия договора (с 01.04.2021 по 30.06.2021)					
		Прочность связи, категория	дата	в том числе:		Классификация оклада	дата	в том числе:		Классификация оклада	
				на выполнение основной работы	на выполнение основной работы			на выполнение основной работы	на выполнение основной работы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Профессиональные должности государственной гражданской службы:</p> <p>1. Профессия: инженер-электрик, группа "Должности государственной гражданской службы"</p> <p>1.1. Профессия: инженер-электрик, группа "Должности государственной гражданской службы"</p> <p>2. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>3. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>4. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>5. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>6. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>7. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>8. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>9. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>10. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>11. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>12. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>13. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>14. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>15. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>16. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>17. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>18. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>19. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>20. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>21. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>22. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>23. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>24. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>25. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>26. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>27. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>28. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>29. Должностная группа: инженер-электрик</p> <p>30. Должностная группа: инженер-электрик</p>											

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

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

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

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

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

2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчеты (обновления) 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	2022г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за выходные и т.д.	300 000,00		150 000,00		150 000,00	
Итого:		300 000,00		150 000,00		150 000,00	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2022г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Пособие по уходу за ребенком 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	2022г.			2023г.			2024г.		
		Общая сумма выплат, руб.	3	4	5	Общая сумма выплат, руб.	4	5	Общая сумма выплат, руб.	5
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, %	2022г.			2023г.			2024г.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	5	6	7	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	6	7	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	7
1	Транспортный налог	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Налог на имущество организаций		2,2	383 721,81	497 112,64	500 003,64	497 112,64	500 003,64	500 003,64	500 003,64	500 003,64	
3	Земельный налог			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
6	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
7	Судебные издержки			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Итого:	0,00	x	465 721,81	579 112,64	582 003,64	579 112,64	582 003,64	582 003,64	582 003,64	582 003,64	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование расходов	2022г.	2023г.	2024г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Междугородняя связь	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Внутригородская связь	71 000,00	61 000,00	61 000,00
3	Интернет	78 000,00	78 000,00	78 000,00
4	Почтовые расходы	16 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого:	200 000,00	180 000,00	180 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	2022г.	2023г.	2024г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение билетов	231 182,00	50 182,00	50 182,00
2	Услуги доставки	70 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Оплата проезда приглашенных специалистов в рамках гранта на поставку спектакля "Снегурочка" за счёт средств гранта СТД	135 000,00	31 000,00	31 000,00
	Итого:	436 182,00	101 182,00	101 182,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	2022г.	2023г.	2024г.
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение			0,00		
2	Водоотведение			0,00		
3	Теплоэнергия и ГВС			0,00		
4	Электроэнергия			0,00		
5	ТКО			0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	2022г.	2023г.	2024г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Прокат оборудования	0,00	0,00	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	1 470 000,00	820 000,00	820 000,00
3	Аренда транспорта	0,00	0,00	0,00
	Итого:	1 470 000,00	820 000,00	820 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, запирка картриджа	170 000,00		120 000,00		120 000,00	
2	Диагностика и ремонт оборудования	153 000,00		103 000,00		103 000,00	
3	Ремонт помещений	250 000,00		150 000,00		150 000,00	
4	Противопожарные мероприятия	0,00		0,00		0,00	
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00		4 716,00		4 716,00	
6	Дератизация объекта	2 800,00		2 800,00		2 800,00	
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	141 934,57		141 934,57		141 934,57	
	Итого:	722 450,57		522 450,57		522 450,57	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Сравнение, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39		63 125,39		63 125,39	
2	Мелкооптр	13 200,00		13 200,00		13 200,00	
3	Информационные и рекламные услуги	464 000,00		364 000,00		364 000,00	
7	Договор ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учебной ИДФБ и страховых классов)	850 000,00		450 000,00		500 000,00	
8	Публикации в сборнике законов и ППА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00		30 800,00		30 800,00	
9	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (пастраки, форумы, семинары)	464 500,00		464 500,00		464 500,00	
10	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НПП, ВОИС и т.д.)	1 363 718,13		363 718,13		513 718,13	
11	ИТС поливка и обслуживание программы ИС	83 410,00		83 410,00		83 410,00	
12	Прочие работы, услуги (подписка на газеты и журналы, Консультатив плюс, Госфондзем, продажа ключей активации программ, услуги эквайрмента и прочие, проживание приглашенных специалистов, оплата гонимов приглашенных специалистов в рамках финансирования по грантам, программное обеспечение и прочие)	974 610,64		751 792,77		751 792,77	

13	Услуги на поставку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также прокатными принадлежностями режиссёров, художников и т.д.)	1 083 418,00	1 083 418,00	1 083 418,00	1 083 418,00
14	Услуги на поставку спектакля "Светурочка" (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) в страховых взносах, а также прокатными принадлежностями режиссёров, художников и т.д.) за счёт средств гранта СГД	1 508 330,43	0,00	0,00	0,00
Итого:		6 899 112,59	3 667 964,29	3 867 964,29	3 867 964,29

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2022г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
Основные средства:							
1	Приобретение офисной мебели	130 000,00		30 000,00		30 000,00	
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	100 000,00		50 000,00		50 000,00	
4	Приобретение звукового и светового оборудования и проектного оборудования	839 070,00		559 070,00		559 070,00	
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00		0,00		0,00	
6	Приобретение основных средств, режиссита на спектакль	463 030,00		463 030,00		463 030,00	
7	Приобретение основных средств для постановки спектакля "Светурочка" за счёт средств гранта СГД	660 434,57		0,00		0,00	
Итого:		2 192 534,57		1 102 100,00		1 102 100,00	
Материальные запасы:							
1	Продукты питания	677 201,90		513 811,07		510 926,07	
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	1 485 950,00		985 950,00		985 950,00	
3	Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримбуферных и технических помещений, театрального балкона и прочих помещений	120 000,00		20 000,00		20 000,00	
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (сумок, грамот, буфета, лопат, приты, шкотов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
5	ТСМ	250 000,00		300 000,00		300 000,00	

6	<p>Приобретение материалов по постановку спектаклей и обновление текущего репертуара (исготовленные с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, алюминия, металлопрокат и т.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка тканей декораций, баннеров и т.д., полиция (приготовление с учётом расходного материала: витыя ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей, декоратива, париков, берды, усов и т.д. для реализации спектакля)</p>	869 050,00	719 030,00	719 030,00
7	Медиаэлементы	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	<p>Приобретение материалов на постановку спектакля "Снегурочка" за счёт гранта СГД (оплотившие с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, алюминия, металлопрокат и т.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка тканей декораций, баннеров и т.д., полиция (исготовленные с учётом расходного материала: витыя ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей, декоратива, париков, берды, усов и т.д. для реализации спектакля)</p>	696 233,00	0,00	0,00
Итого:		4 123 436,90	2 563 811,07	2 560 920,07

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2023 год

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен или исчисляется коэффициент	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.06.2023)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда за 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный окладовой	Помощнический 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
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>										
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	10	736 873,50
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	10	1 178 501,00
3	заместитель директора	1	51 500,30	27 882,00	0,00	0,00	8 364,60	15 253,70	10	515 003,00
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	31 865,00	0,00	0,00	0,00	16 677,50	10	485 425,00
	ИТОГО:	4	291 580,25	154 392,00	0,00	0,00	36 758,10	109 430,15		2 915 802,50
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>										
5	главный режиссер	1	35 000,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	14 999,50	10	350 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	15 385,00	12 723,40	0,00	4 615,50	12 276,10	10	450 000,00
7	инжениер-конструктор 1 категории	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	10	230 775,00
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	15 385,00	7 692,50	0,00	4 615,50	12 307,00	10	400 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	16 923,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	1 538,50	10	169 235,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	10	230 775,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	4 762,71	10	247 632,10
12	главный администратор	1	18 466,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	10	184 660,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 462,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	10	184 620,00
	ИТОГО:	9	244 769,71	138 465,00	20 415,90	0,00	27 693,00	58 195,81		2 447 697,10
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>										
14	режиссер по билету	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00
15	помощник директора	1	18 060,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	10	180 600,00
16	администратор	1	19 350,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	7 043,00	10	193 500,00

№ п/п	Должность/группа должностей	Установлен или изменен в связи с	в том числе:						Количество летних месяцев, руб	Фон оплаты труда на 12 месяцев, руб	
			Итого	по должности/по окладу				Показатель проф.мастерство			по высшему квалификационному уровню
				5	6	7	8				
1		3	4-5-6-7-8-9	5	6	7	8	9	11-9*4*10		
17	дизайнер-эскизёр	1	16 814,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 507,00	168 140,00		
18	дизайнер-эскизёр	1	15 910,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00	159 100,00		
19	дизайнер-эскизёр	1	17 190,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	171 900,00		
20	дизайнер-эскизёр	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	139 800,00		
21	художник-фрезеровщик	1	17 500,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	175 000,00		
22	художник-эскизёр	1	18 460,50	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	2 461,40	184 605,00		
23	художник-эскизёр	1	15 161,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 854,50	151 615,00		
24	художник-эскизёр	1	15 521,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 214,50	155 215,00		
25	художник-эскизёр	1	14 642,70	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 335,70	146 427,00		
26	художник по сету	1	15 588,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	155 880,00		
27	художник-эскизёр театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	147 684,00		
28	художник-эскизёр театрального костюма	1	15 996,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	159 960,00		
29	художник-эскизёр театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	147 684,00		
30	художник-эскизёр театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	147 684,00		
31	художник-эскизёр театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	147 684,00		
32	художник-эскизёр театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	139 800,00		
33	художник-эскизёр театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	139 800,00		
34	режиссёр по окладу	1	22 389,60	12 307,00	0,06	1 846,05	3 692,10	4 543,83	223 890,00		
35	звук. артист драмы высшей категории	1	25 300,60	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 830,50	253 000,00		
36	звук. артист драмы высшей категории	1	25 300,60	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 830,50	253 000,00		
37	звук. артист драмы высшей категории	1	25 790,50	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	7 319,00	257 905,00		
38	звук. артист драмы высшей категории	1	22 711,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 256,50	227 100,00		
39	звук. артист драмы высшей категории	1	23 183,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 722,50	231 830,00		
40	звук. артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	252 690,00		
41	звук. артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	252 690,00		
42	звук. артист драмы высшей категории	1	25 900,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	253 000,00		
43	звук. артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	252 690,00		
44	звук. артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	252 690,00		
45	звук. артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	252 690,00		
46	звук. артист драмы высшей категории	1	26 770,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 184,15	267 700,00		
47	звук. артист драмы второй категории	1	25 000,00	12 307,00	0,00	3 230,70	3 692,10	7 770,20	250 000,00		
48	звук. артист драмы высшей категории	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 188,15	261 840,00		
49	звук. артист драмы высшей категории	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 188,15	261 840,00		
50	звук. артист драмы высшей категории	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 188,15	261 840,00		
51	звук. артист драмы высшей категории	1	25 151,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 076,13	251 520,00		
52	звук. артист драмы высшей категории	1	28 999,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	9 323,15	289 990,00		
53	звук. артист драмы высшей категории	1	27 964,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 428,15	279 040,00		

№ п/п	Должностная группа работников	Учтено или численность работников	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)										Количество человек	Финансовый результат по итогам месяца, руб.
			в том числе:											
			Выплата	Первоначальной должностной	Половочный коэффициент по тарифной	по выслуге стажировочного периода	по выслуге стажировочного периода	по выслуге стажировочного периода	по выслуге стажировочного периода	по выслуге стажировочного периода	по выслуге стажировочного периода	по выслуге стажировочного периода		
4-9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4-9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	Дружеский мастер слесня	1	29 842,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 786,15	10	208 420,00				
55	Дружеский мастер слесня	1	30 841,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 785,15	10	308 410,00				
56	Дружеский мастер слесня	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	10	319 690,00				
57	Дружеский мастер слесня	1	31 808,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	10	319 690,00				
58	Дружеский мастер слесня	1	33 400,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 332,15	10	334 000,00				
59	Дружеский мастер слесня	1	31 711,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 615,15	10	317 110,00				
60	Дружеский мастер слесня	1	23 369,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	4 293,15	10	233 690,00				
61	Дружеский мастер слесня	1	25 089,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 013,15	10	250 890,00				
62	Дружеский мастер слесня	1	26 531,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 475,15	10	265 310,00				
63	Дружеский мастер слесня	1	29 539,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 482,15	10	295 390,00				
64	Дружеский мастер слесня	1	26 810,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 733,15	10	268 100,00				
65	Дружеский мастер слесня	1	33 984,05	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	10	339 840,50				
66	Дружеский мастер слесня	1	32 118,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 042,15	10	321 180,00				
67	Дружеский мастер слесня	1	27 132,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 076,15	10	271 320,00				
68	Дружеский мастер слесня	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 482,15	10	295 380,00				
69	Дружеский мастер слесня	1	30 000,00	12 307,00	3 076,75	3 076,75	3 692,10	12 847,50	10	300 000,00				
70	Дружеский мастер слесня	1	29 080,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 619,50	10	290 800,00				
71	Дружеский мастер слесня	1	28 736,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 275,50	10	287 360,00				
72	Дружеский мастер слесня	1	28 736,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	10 890,85	10	287 360,00				
73	Дружеский мастер слесня	1	23 200,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	5 354,85	10	232 000,00				
74	маукоператор	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00				
75	маукоператор	1	14 000,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	10	140 000,00				
76	помощник руководителя	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00				
77	помощник руководителя	1	16 614,45	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	6 615,15	10	166 144,50				
	Итого:	64	1 459 263,90	787 648,00	3 076,75	107 070,90	151 376,10	410 092,65		14 592 638,00				
Дружеский мастер слесня, дружок, дружок														
Дружеский мастер слесня, дружок, дружок														
78	маукоператор	1	14 709,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 090,00				
79	маукоператор	1	13 980,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	10	139 800,00				
80	помощник руководителя	1	14 709,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 090,00				
81	помощник руководителя	1	14 709,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 090,00				
	Итого:	4	58 287,00	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	10 041,60		582 870,00				
Дружеский мастер слесня, дружок, дружок														
маукоператор, дружок, дружок														
82	маукоператор	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00				
83	маукоператор	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00				

№ п/п	Должность/группа должностей	Установлен или назначен Актелев	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)										Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			в том числе:										
			Всего	по должности/по классу	Персональный гонимый	Пенсионный коэффициент за проф. мастерство	по вылетам коллективно-гопимого работника	по вылетам индивидуального работника	7	8	9		
1	2	3	4=1+2+3+4+5	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10			
B4	интерьер бани	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00		
B5	интерьер бани	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00		
	ИТОГО:	4	55 920,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00		559 200,00		
<p><i>Профессионалы квалификационные группы</i> <i>"Общественные должности служащих среднего уровня"</i> 2 квалификационный уровень</p>													
B6	заступщик слесаря	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00		
	ИТОГО:	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00		139 800,00		
<p>3 квалификационный уровень</p>													
B7	начальник котельного цеха	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	10	186 430,00		
	ИТОГО:	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00		186 430,00		
<p>5 квалификационный уровень</p>													
B8	начальник котельного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00		
B9	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00		
B0	начальник раздевалки	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00		
B1	начальник кузнечного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00		
B2	начальник мебельного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00		
B3	начальник парикмахерского цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00		
B4	начальник цеха резаконта	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00		
B5	начальник буфетного цеха	1	16 191,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	161 910,00		
B6	начальник стирального цеха	1	16 250,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	162 500,00		
B7	заступщик прачешной мастерской	1	17 082,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,00	10	170 820,00		
B8	начальник электроконтрастного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00		
B9	начальник резаконта цеха	1	16 386,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,60	10	163 860,00		
	ИТОГО:	12	209 334,30	155 076,00	0,00	0,00	0,00	19 384,50	34 873,80		2 093 343,00		
	ИТОГО:	14	241 957,30	177 846,00	0,00	0,00	0,00	19 384,50	44 726,80		2 419 573,00		
<p><i>Профессионалы квалификационные группы</i> <i>"Общественные должности служащих среднего уровня"</i> 4 квалификационный уровень</p>													
100	кушачий букачир	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	10	176 280,00		
101	кушачий букачир	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	10	176 280,00		
102	кушачий экономист по климатизации	1	19 270,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	10	192 700,00		
103	кушачий экономист по труду	1	20 799,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,60	10	207 996,00		
104	кушачий специалист по климату	1	16 536,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	10	165 360,00		
105	кушачий мастер	1	18 330,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,00	10	183 300,00		

№ п/п	Должность/группа должностей	Установлен или численность человек	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в пересчете с 01.01.2023 по 30.06.2023)										Количество месяцев	Финансовый результат на 12 месяцев, руб.
			в том числе:											
			Всего	по должностному окладу	Персональный поощрительный	Положительный коэффициент за проф. мастерство	по выслуге лет	по выслуге стажа	по выслуге стажа	по выслуге стажа	по выслуге стажа	по выслуге стажа		
4-5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	10	11-12+1+10		
1	2	3	4-5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	9	9	9	10	11-12+1+10	
106	ведущий инженер	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	10	139 800,00	
107	ведущий инженер	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	10	139 800,00	
108	ведущий инженер	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	10	139 800,00	
109	ведущий инженер по охране труда	1	18 601,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309,00	0,00	10	186 010,00	
110	системный администратор	1	15 000,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	10	150 000,00	
111	технический специалист	1	18 586,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	0,00	10	185 866,60	
112	ведущий инженер по рекламе	1,3	218 339,30	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 543,30	0,00	10	2 183 992,90	
	5 квалификационный уровень													
113	заместитель главного бухгалтера	1	24 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	0,00	10	254 762,00	
		1	24 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	0,00	10	254 762,00	
	ИТОГО:	14	243 775,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 133,40	0,00	10	2 437 754,00	
	Профессиональные квалификационные группы													
	"Общественные должности служащих четвертого уровня"													
	1 квалификационный уровень													
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00	10	203 200,00	
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00	10	203 200,00	
116	начальник отдела кадров	1	20 538,50	18 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,50	0,00	10	205 385,00	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	22 153,20	18 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,20	0,00	10	221 532,00	
	2 квалификационный уровень	4	83 332,70	73 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488,70	0,00	10	833 327,00	
	3 квалификационный уровень													
118	главный инженер	1	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	0,00	10	228 924,00	
	ИТОГО:	5	106 225,10	92 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304,10	0,00	10	1 062 251,00	
	Профессиональные квалификационные группы													
	"Общественные должности рабочих первого уровня"													
	1 квалификационный уровень													
119	машинальщик по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	0,00	10	139 800,00	
120	машинальщик, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	0,00	10	139 800,00	
121	кассир бюджетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	0,00	10	139 800,00	
	ИТОГО:	3	41 940,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 419,00	0,00	10	419 400,00	
	"Профессиональные квалификационные группы													
	"Общественные должности рабочих второго уровня"													
	1 квалификационный уровень													
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	10	163 200,00	
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	10	163 200,00	
	ИТОГО:	2	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640,00	0,00	10	319 600,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен или численность в единицах	Месячный размер выплаты труда за один год работы, руб. (в порядке с 01.01.2021 по 30.01.2023)						Количество месяцев	Финансирование из бюджета, руб.	
			в том числе:								
			Высто по должности/по окладу	Первоначальный выплатами	Накопительный коэффициент за проф. мастерство	по выплатам по коллективно-договорному характеру	по выплатам по индивидуальному характеру	по выплатам по специальному характеру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
124	4 квалификационный уровень стартер, б разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00
125	эксплуататор по ремонту и обслуживанию электроборудования, б разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00
126	эксплуататор по ремонту и обслуживанию электроборудования, б разряда	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00
127	механик КЭИ и автоматах, б разряд	4	57 540,00	44 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232,00	40	556 000,00
	ИТОГО:	6	89 540,00	60 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	60	895 000,00
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих, операторы, ассистенты и вспомогательные рабочие"											
128	машинист слесня	1	14 722,46	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 963,36	147 224,60
129	машинист слесня	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	139 800,00
130	машинист слесня	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	139 800,00
131	машинист слесня	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	139 800,00
132	машинист слесня	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	139 800,00
133	машинист слесня	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	139 800,00
134	стартер по изготовлению изделий	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	139 800,00
135	ремонтёр	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	139 800,00
136	буфтор	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	139 800,00
137	настовер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	139 800,00
138	настовер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	139 800,00
139	настовер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	139 800,00
140	примёр-настовер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	139 800,00
141	осветитель	1	14 872,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	5 112,90	148 720,00
142	осветитель	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	4 221,88	139 800,00
	ИТОГО:	15	211 315,44	112 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 277,30	69 453,14	2 113 354,40
	Всего по штатному расписанию	142	3 044 554,00	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	820 868,05			30 445 540,00

30 919 665,00

«. Бюджетные ассигнования в сумме 674 125,00 руб., до 30.08.2023г., предусмотрены для выплаты стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012.№597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"

474 125,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 802 329,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	30 919 665,00	6 802 329,46
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	958 509,62
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 919 665,00	896 670,29
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%	30 919 665,00	61 839,33
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%)	30,919 665,00	1 576 902,92
	Итого:	x	9 337 742,00

<*> 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).

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

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

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

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

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

Код видов расчетов: Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111).

1.1 Расчеты (обеспечения) выплат на оплату труда
Персонал филиалов и отделений Субсидии на выполнение
государственных заданий

Место	Должность, группа должностей	Установлен или численность	2	3	в т.ч. число:						Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
					По договору о совместном оказании услуг	Персональный персонал	Полностью аффилиated проф. мастерство	по выплатам по коллекционному договору	по выплатам стимулирующего характера			
										5		
Итого				4-5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11-2*4*10	
Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей государственных учреждений"												
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	10	736 873,50	
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	0,00	16 444,20	46 391,90	10	1 178 501,00	
3	заместитель директора	1	51 500,30	27 882,00	0,00	0,00	0,00	8 364,69	15 253,70	10	515 003,00	
4	главный бухгалтер	1	48 542,40	31 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077,50	10	485 425,00	
Итого:				291 888,25	154 392,00	0,00	0,00	36 758,19	100 436,15	10	2 915 802,50	
Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем управления, культуры и искусства"												
5	главный редактор	1	35 000,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	4 615,50	14 899,50	10	350 000,00	
6	главный художник	1	45 000,00	15 385,00	12 723,40	0,00	0,00	4 615,50	12 276,10	10	450 000,00	
7	мультипликатор I категории	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	10	230 775,00	
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	15 385,00	7 692,50	0,00	0,00	4 615,50	12 307,00	10	400 000,00	
9	звукооператор музыкальной группы	1	16 923,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,50	10	169 235,00	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	10	230 775,00	
11	заключенный художественно-постановочной части	1	24 763,21	15 385,00	0,00	0,00	0,00	4 615,50	4 762,71	10	247 632,10	
12	главный администратор	1	18 466,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	10	184 660,00	
13	главный художник-модельер театрального искусства	1	18 462,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	10	184 620,00	
Итого:				244 769,71	138 465,00	20 415,90	0,00	27 693,00	58 195,81	10	2 447 697,10	
Профессиональные квалификационные группы "Должности работников культуры, искусства и киноиндустрии культуры"												
14	режиссер по сценарию	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
15	режиссер по сценарию	1	18 660,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253,00	10	180 660,00	
16	администратор	1	19 350,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,00	10	193 500,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен или численность в штатном расписании	Месячный размер оплаты труда на октябрь расписания, руб. (в среднем по 30.10.2024)									Количество месяцев	Факт оплаты труда на 12 месяцев, руб.		
			в том числе:												
			Всего	по должности по окладу		Персональный поощлений	Повышающий коэффициент по тарифной группе оклада	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	7	8			9	
5	6														
1		3	4-5+6+7+8+9												11-2*4*10
17	администратор	1	16 814,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507,00	10	168 140,00			
18	администратор	1	15 910,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00	10	159 100,00			
19	администратор	1	17 190,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	10	171 900,00			
20	администратор	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00			
21	художник-фотограф	1	17 500,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	10	175 000,00			
22	художник-фрилансер I категории	1	18 460,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,10	2 461,40	10	184 605,00			
23	художник-декоратор I категории	1	15 161,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,50	10	151 615,00			
24	художник-декоратор I категории	1	15 521,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,50	10	155 215,00			
25	художник-декоратор I категории	1	14 642,70	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,70	10	146 427,00			
26	художник по сцену	1	15 588,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	10	155 880,00			
27	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00			
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	10	159 960,00			
29	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00			
30	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00			
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00			
32	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00			
33	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00			
34	режиссер по сцену	1	22 980,00	12 307,00	0,00	0,00	1 846,05	3 692,10	4 543,85	10	223 890,00				
35	артист драмы первой категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00				
36	артист драмы второй категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00				
37	артист драмы второй категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00				
38	артист драмы второй категории	1	22 717,00	12 307,00	0,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 236,50	10	227 170,00				
39	артист драмы второй категории	1	23 183,00	12 307,00	0,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 722,50	10	231 830,00				
40	артист драмы второй категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00				
41	артист драмы второй категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00				
42	артист драмы второй категории	1	25 100,00	12 307,00	0,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	251 000,00				
43	артист драмы второй категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00				
44	артист драмы второй категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00				
45	артист драмы второй категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00				
46	артист драмы второй категории	1	26 278,00	12 307,00	0,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 194,15	10	262 700,00				
47	артист драмы второй категории	1	25 006,00	12 307,00	0,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 770,20	10	250 000,00				
48	артист драмы второй категории	1	26 184,00	12 307,00	0,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00				
49	артист драмы второй категории	1	26 184,00	12 307,00	0,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00				
50	артист драмы второй категории	1	26 184,00	12 307,00	0,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00				
51	артист драмы второй категории	1	25 150,00	12 307,00	0,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 078,15	10	251 500,00				
52	артист драмы второй категории	1	28 999,00	12 307,00	0,00	0,00	3 076,75	3 692,10	9 023,15	10	289 990,00				
53	артист драмы второй категории	1	27 904,00	12 307,00	0,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 828,15	10	279 040,00				

№ п/п	Домовая группа домов	Установлен на объекте элемент	Местный резерв средств: сумма в валюте рублевых, руб. (в пересчете 01 01 2024 по 16.10.2024)	в том числе:						Количество изделий	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				Поэта	по допустимому отвалу	Первоначальный объемный	Пониженный коэффициент за проф.настроение	по высоте компоновки его арматура	по высоте ступенировочного здания		
1	2	3	4-5+7+8+9								11-5+7+10
84	контроль бетона	1	13 980,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	139 800,00
85	контроль бетона	1	13 980,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	139 800,00
	ИТОГО:	4	55 920,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00	559 200,00
<p>Профессиональная квалификационная группа "Общественные работники культуры среднего звена" 2 квалификационный уровень.</p>											
86	застывший раствор	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	139 800,00
		1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	139 800,00
<p>3 квалификационный уровень. первичная квалификационная группа</p>											
87	первичная квалификационная группа	1	19 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	186 430,00
		1	19 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	186 430,00
<p>5 квалификационный уровень.</p>											
88	опытные мастеровые цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	2 584,69	193 845,00	
89	опытные мастера	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	2 584,69	193 845,00	
90	опытные радиодиа	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	2 584,69	193 845,00	
91	опытные электромеханики цеха	1	15 507,69	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,69	155 076,00	
92	опытные мебельного цеха	1	15 507,69	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,69	155 076,00	
93	опытные парикмахерского цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	2 584,69	193 845,00	
94	опытные цеха ремонта	1	15 507,69	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,69	155 076,00	
95	опытные буфетного цеха	1	16 191,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00	161 910,00	
96	опытные столярного цеха	1	16 230,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	162 300,00	
97	застывший пропитывающий мастерской	1	17 082,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00	170 820,00	
98	опытные электромеханического цеха	1	19 884,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	2 584,69	195 845,00	
99	опытные ремонтного цеха	1	16 386,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00	163 860,00	
		12	209 334,30	159 076,00	0,00	0,00	0,00	19 384,50	34 873,80	2 093 343,60	
	ИТОГО:	14	241 957,30	177 846,00	0,00	0,00	0,00	19 384,50	44 726,80	2 419 573,60	
<p>Профессиональная квалификационная группа "Общественные работники культуры среднего звена" 4 квалификационный уровень.</p>											
100	искусный буфетер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	176 280,00
101	искусный буфетер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	176 280,00
102	искусный механик по парикмахерско	1	19 270,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	192 700,00
103	искусный механик по труду	1	20 799,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,60	207 999,60
104	искусный специалист по водопров	1	16 236,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,00	165 266,00
105	искусный мажор	1	18 230,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938,00	183 200,00

№ п/п	Должность, группа, категория	Установлено или численность в единицах	Исходный размер оплаты труда на начало рабочего года (в процентах к 01.01.2024 по 30.10.2024)										Количество месяцев	Факт оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			в том числе:											
			Всего	по допустимому окладу	Первоначальный помесячный	Понижающий коэффициент за проф. несправку	по выплате компенсацию за характер	по выплате стимулирующего характера						
4-5-6-7-8-9	5	6	7	8	9	10	11-12*10							
1	2	3	4-5-6-7-8-9	5	6	7	8	9	10	11-12*10				
106	ведущий инженер	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00				
107	ведущий инженер	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00				
108	ведущий инженер	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00				
109	ведущий инженер по охране труда	1	18 691,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 399,00	10	186 010,00				
110	основной администратор	1	15 000,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	10	150 000,00				
111	тифологический администратор	1	18 516,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 224,60	10	185 866,00				
112	ведущий специалист по рекламе	13	218 299,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	45 503,20	10	2 182 992,00				
113	5 квалификационный уровень заставщик главного бухгалтера	1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	10	254 762,00				
		1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	10	254 762,00				
		14	243 775,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	53 133,40	10	2 437 754,00				
	ИТОГО:													
	<i>Профессиональные квалификационные группы</i> <i>"Общедиректорские должности с/участия членского думства"</i>													
	<i>1 квалификационный уровень</i>													
114	ведущий отдел ветеринарного медицинского обслуживания	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	10	203 200,00				
115	начальник ветеринарного отдела	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	10	203 200,00				
116	начальник отдела выдвор	1	20 539,50	18 461,00	0,00	0,00	0,00	2 078,50	10	205 395,00				
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	22 153,20	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 692,20	10	221 532,00				
		4	83 332,70	73 844,00	0,00	0,00	0,00	9 488,70	10	833 327,00				
	<i>2 квалификационный уровень</i>													
118	главный инженер	1	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	10	228 924,00				
		5	106 225,10	92 921,00	0,00	0,00	0,00	13 304,10	10	1 062 251,00				
	ИТОГО:													
	<i>Профессиональные квалификационные группы</i> <i>"Общедиректорские профессии рабочих порочно группы"</i>													
	<i>1 квалификационный уровень</i>													
119	машинальщик по старому и ремонту спецмашины, 2 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00				
120	машинальщик по старому и ремонту спецмашины, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00				
121	машинальщик по старому и ремонту спецмашины, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00				
		3	41 940,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	19 419,00	10	419 400,00				
	<i>Профессиональные квалификационные группы</i> <i>"Общедиректорские профессии рабочих старшая группа"</i>													
	<i>1 квалификационный уровень</i>													
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	10	163 200,00				
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	10	156 400,00				
		2	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	10	319 600,00				

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли окладный элемент	Месячный размер оклада труда на одного работника, руб. (в апреле с 01.04.2024 по 30.10.2024)					Коллективно выданы	Финансирование на 12 месяцев, руб.		
			в том числе:								
			Всего	по дополнительному окладу	Первоначальный окладный	Пятилетний коэффициент за проф. мастерство	по выплаты вознаграждения за выслугу лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	4 квалификационный уровень, старший, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	139 800,00		
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	139 800,00		
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	139 800,00		
127	наладчик КЭП и автоматики, 6 разряд	4	57 540,00	44 308,00	0,00	0,00	0,00	13 232,00	575 400,00		
142	ИТОГО:	6	89 500,00	69 308,00	0,00	0,00	11 040,00	18 152,00	895 000,00		
128	Директорская квалификационная группа "Профессии рабочих культур, искусства и исполнительная партия рабочих"	1	14 722,46	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	147 224,60		
129	машинаист слесари	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
130	машинаист слесари	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
131	машинаист слесари	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
132	машинаист слесари	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
133	машинаист слесари	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
134	слесари по изготовлению деталей	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
135	ремонтёр	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
136	бухгалтер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
137	юстиционер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
138	юстиционер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
139	юстиционер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
140	гравёр-юстиционер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
141	осветитель	1	14 872,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	148 720,00		
142	осветитель	1	13 983,98	7 507,00	0,00	0,00	0,00	2 252,10	139 800,00		
142	ИТОГО:	15	211 335,44	112 405,00	0,00	0,00	29 277,30	69 453,14	2 113 354,40		
	Всего по штатному расписанию	142	3 044 554,00	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	820 868,05	30 445 540,00		

30 919 663,00

* - базисные оклады в сумме 674 125,00 руб. до 30.10.2024г. предусмотрены для выплаты стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

474 125,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 802 329,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	30 919 665,00	6 802 329,46
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	958 509,62
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 919 665,00	896 670,29
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%	30 919 665,00	61 839,33
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%)	30 919 665,00	1 576 902,92
	Итого:	x	9 337 742,00

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

№ п/п	Наименование объекта	Классификация объекта	Дата	Максимальный размер оплаты труда, руб.					Классификация вакансии	Итого
				в том числе:	в том числе:					
					за выполнение работ (услуг) по договору	за выполнение работ (услуг) по договору	за выполнение работ (услуг) по договору	за выполнение работ (услуг) по договору		
3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2		4-14-17	5	6	7	8	9-7-17		
Муниципальное предприятие "Учебно-научный центр "Сибирский институт культуры"										
2 контрактный пункт										
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
1	2 177,00	0,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00	12	21 224,40		
1	2 177,00	0,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00	12	21 224,40		
3 контрактный пункт										
1	8 184,50	0,00	0,00	0,00	6 684,50	0,00	12	77 814,00		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
1	1 299,40	0,00	0,00	0,00	1 299,40	0,00	12	15 592,80		
1	8 814,80	0,00	0,00	0,00	8 814,80	0,00	12	106 181,60		
1	1 678,50	0,00	0,00	0,00	1 678,50	0,00	12	17 982,00		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
1	5 609,30	0,00	0,00	0,00	5 609,30	0,00	12	67 796,00		
1	7 512,30	0,00	0,00	0,00	7 512,30	0,00	12	90 147,60		
1	2 269,90	0,00	0,00	0,00	2 269,90	0,00	12	27 284,00		
1	7 222,60	0,00	0,00	0,00	7 222,60	0,00	12	86 676,00		
12	49 793,20	0,00	0,00	0,00	49 793,20	0,00	12	597 476,40		
14	43 566,20	0,00	0,00	0,00	43 566,20	0,00	12	522 794,40		
Итого:										
Муниципальное предприятие "Учебно-научный центр "Сибирский институт культуры"										
3 контрактный пункт										
1	1 151,20	0,00	0,00	0,00	3 151,20	0,00	12	37 814,40		
1	2 151,20	0,00	0,00	0,00	2 151,20	0,00	12	25 814,40		
1	5 711,20	0,00	0,00	0,00	5 711,20	0,00	12	68 574,40		
1	1 668,80	0,00	0,00	0,00	1 668,80	0,00	12	20 032,00		
1	7 098,20	0,00	0,00	0,00	7 098,20	0,00	12	85 178,40		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00		
12	1 101,40	0,00	0,00	0,00	7 103,40	0,00	12	75 240,80		
13	89 716,80	0,00	0,00	0,00	89 914,20	0,00	12	971 806,40		
17	1 581,00	0,00	0,00	0,00	8 138,00	0,00	12	97 186,00		
1	8 138,00	0,00	0,00	0,00	8 138,00	0,00	12	97 186,00		
14	29 877,20	0,00	0,00	0,00	29 877,20	0,00	12	358 526,40		
Итого:										
Муниципальное предприятие "Учебно-научный центр "Сибирский институт культуры"										
3 контрактный пункт										
1	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	12	34 200,00		
1	8 430,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00	0,00	12	100 992,00		
1	8 064,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	12	97 176,00		
1	2 466,80	0,00	0,00	0,00	2 466,80	0,00	12	29 601,60		
4	22 296,40	0,00	0,00	0,00	22 296,40	0,00	12	267 616,80		
1	2 466,80	0,00	0,00	0,00	2 466,80	0,00	12	29 601,60		
2	6 501,40	0,00	0,00	0,00	6 501,40	0,00	12	78 016,80		
2	28 714,48	0,00	0,00	0,00	28 714,48	0,00	12	344 573,80		
Итого:										

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

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

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

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

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