

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 ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			В том числе:								
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
<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	100 430,15		2 915 802,50	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>											
5	главный режисёр	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	звукорежиссёр I категории	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	10	230 775,00	
8	режиссёр-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	репетитор по балету	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 на численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:									
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
17	администратор	1	16 814,00	12 307,00	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	3 603,00	10	159 100,00			
19	администратор	1	17 190,00	12 307,00	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	1 673,00	10	139 800,00			
21	художник-фотограф	1	17 500,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	10	175 000,00			
22	художник-гример 1 категории	1	18 460,50	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	2 461,40	10	184 605,00			
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 161,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 854,50	10	151 615,00			
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 521,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 214,50	10	155 215,00			
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 642,70	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 335,70	10	146 427,00			
26	художник по свету	1	15 588,00	12 307,00	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	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	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	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	2 461,40	10	147 684,00			
31	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00			
32	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	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	1 673,00	10	139 800,00			
34	репетитор по вокалу	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00			
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	4 543,85	10	223 890,00			
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00			
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	7 330,00	10	257 905,00			
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 256,50	10	227 170,00			
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 722,50	10	231 830,00			
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00			
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00			
42	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00			
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00			
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00			
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00			
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 194,15	10	262 700,00			
47	артист драмы второй категории	1	25 000,00	12 307,00	0,00	1 230,70	3 692,10	7 770,20	10	250 000,00			
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00			
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00			
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00			
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 076,15	10	251 520,00			
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	9 923,15	10	289 990,00			
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 828,15	10	279 040,00			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численность в.единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 766,15	10	298 420,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 765,15	10	308 410,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	10	319 690,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	10	319 690,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 332,15	10	334 080,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 635,15	10	317 110,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	4 293,15	10	233 690,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 013,15	10	250 890,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 475,15	10	265 510,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	10	295 380,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 733,15	10	268 090,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 964,05	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	10	339 640,50	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 042,15	10	321 180,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 076,15	10	271 520,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	10	295 380,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	12 307,00	3 076,75	3 076,75	3 692,10	12 847,40	10	350 000,00	
70	артист драмы высшей категории	1	29 080,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 619,50	10	290 800,00	
71	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 275,50	10	287 360,00	
72	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	10 890,85	10	287 360,00	
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	5 354,85	10	232 000,00	
74	звукорежиссер	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
75	звукорежиссер	1	14 000,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	10	140 000,00	
76	помощник художественного руководителя	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
77	помощник художественного руководителя	1	16 614,45	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	615,35	10	166 144,50	
	ИТОГО:	64	1 459 263,80	787 648,00	3 076,75	107 070,90	151 376,10	410 092,05		14 592 638,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 690,00	
79	заведующий билетными кассами	1	13 980,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	10	139 800,00	
80	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 690,00	
81	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 690,00	
	ИТОГО:	4	58 287,00	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	10 041,60		582 870,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00	
83	контролер билетов	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 на численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:									
			4=5+6+7+8+9	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера					
			5	6	7	8	9						
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
84	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00			
85	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	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	23 920,00		559 200,00			
<i>Профессиональная квалификационная группа</i>													
<i>"Общепраславие должности служащих второго уровня"</i>													
	2 квалификационный уровень												
86	заведующий складом	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00			
	3 квалификационный уровень												
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	10	186 430,00			
	5 квалификационный уровень												
88	начальник монтажного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00			
89	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00			
90	начальник радиосеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00			
91	начальник художественного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00			
92	начальник мебельного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00			
93	начальник парикмахерского цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00			
94	начальник цеха реквизита	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00			
95	начальник буфетного цеха	1	16 191,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00	10	161 910,00			
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	10	162 300,00			
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00	10	170 820,00			
98	начальник электроосветительного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00			
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00	10	163 860,00			
	ИТОГО:	14	241 957,30	155 076,00	0,00	0,00	19 384,50	44 726,80		2 093 343,00			
<i>Профессиональная квалификационная группа</i>													
<i>"Общепраславие должности служащих третьего уровня"</i>													
	4 квалификационный уровень												
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	10	176 280,00			
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	10	176 280,00			
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	10	192 700,00			
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	7 507,60	10	207 996,00			
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	10	165 360,00			
105	ведущий инженер	1	18 330,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 038,00	10	183 300,00			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							
			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
106	ведущий инженер	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00	
107	ведущий социолог	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00	
108	ведущий психолог	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	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00	
110	системный администратор	1	18 601,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 309,00	10	186 010,00	
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	10	150 000,00	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	18 586,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	10	185 866,00	
	5 квалификационный уровень	13	218 299,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	45 503,20		2 182 992,00	
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	10	254 762,00	
	ИТОГО:	14	243 775,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	53 133,40		2 437 754,00	
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общепромышленные 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	1 859,00	10	203 200,00	
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	10	203 200,00	
116	начальник отдела кадров	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	
	2 квалификационный уровень	4	83 332,70	73 844,00	0,00	0,00	0,00	9 488,70		833 327,00	
118	главный инженер	1	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	10	228 924,00	
	ИТОГО:	5	106 225,10	92 921,00	0,00	0,00	0,00	13 304,10		1 062 251,00	
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00	
120	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00	
121	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00	
	ИТОГО:	3	41 940,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	19 419,00		419 400,00	
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"										
	1 квалификационный уровень										
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	6 720,00	1 600,00	10	163 200,00	
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	8 000,00	0,00	0,00	4 320,00	3 320,00	10	156 400,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			в том числе:										
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
124	4 квалификационный уровень столяр, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	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	10	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	10	139 800,00			
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	10	156 000,00			
	ИТОГО:	4	57 540,00	44 308,00	0,00	0,00	0,00	13 232,00	40	575 400,00			
	ИТОГО:	6	89 500,00	60 308,00	0,00		11 040,00	18 152,00	60	895 000,00			
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Професии рабочих культурды, искусство и кинематографии первого уровня"</i>												
128	Машинист сцены	1	14 722,46	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 963,36	10	147 224,60			
129	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
130	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
131	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
132	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
133	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
134	Столяр по изготовлению декораций	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00			
135	режиссер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
136	бутафор	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00			
137	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
138	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
139	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
140	Гриммер-пастижер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
141	осветитель	1	14 872,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 112,90	10	148 720,00			
142	осветитель	1	13 980,98	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 221,88	10	139 809,80			
	ИТОГО:	15	211 335,44	112 605,00	0,00	0,00	29 277,30	69 453,14	150	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	1420	30 445 540,00			

* - бюджетные ассигнования в сумме 474 125,00 руб. до 30.10.2023г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

30 919 665,00

474 125,00

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	х	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:	Х	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).

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр. 3 * гр. 4)
1	1	Транспортный налог	106,00	27	1 669,50
		Автомобиль КАВЗ 4238	197,00	32	3 677,33
		Автомобиль CHEVROLET KLIJ CRUZE	109,00	27	1 716,75
		Автомобиль класса B 222700	155,00	32	2 893,33
		CHRYSLER VOYAGER (легковой)	149,60	27	2 356,20
		ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	1 126,18
2		Земельный налог	10 459 430,13	0,3	18 303,83
3		Налог на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	948 575,63
4		Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:				980 318,76

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансирования обеспечения Сubsидия на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование расходов	2	3
1	1	Междугородная связь		0,00
2	2	Внутризоновая связь		0,00
3	3	Интернет		0,00
4	4	Почтовые расходы		0,00
		Итого:		0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансирования обеспечения Сubsидия на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование расходов	2	3
1	1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)		100 000,00
		Итого:		100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования обеспечения Сubsидия на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	3	4
1	1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения		2	
3	3	Теплоэнергия и ТВС			300 000,00
4	4	Электроэнергия			1 697 056,02
5	5	ТКО			80 000,00
		Итого:		x	2 277 056,02

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансирования обеспечения Сubsидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	3
1	Дератизация	5 184,00
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сценичного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	25 000,00
3	Пересвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	25 000,00
4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	45 000,00
5	Опрессовка и промывка систем отопления	55 723,43
6	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре)	50 000,00
7	ТО средств охраны	4 836,51
8	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	18 000,00
9	ТО и проверка приборов учета тепловой энергии	8 080,00
10	Проверка на водотечу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	20 000,00
11	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	20 000,00
12	Периодическая проверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний для электрических средств индустриальной защиты)	8 000,00
Итого:		284 823,94

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	45 724,16	
2	Услуги охраны	77 518,80	
3	Услуги специализированной охранной организации	430 741,20	
4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электростановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалистов по электробезопасности (до и выше 100В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	1 675,00	
5	Услуги на поставку спектаклей (в том числе оплата по договорам ППХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживание приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	900 000,00	
Итого:			1 455 659,16

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2	3
1	Приобретение основных средств на поставку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценаристами и художниками по костюмам)		2 847 630,00
Итого:			2 847 630,00
Материальные запасы:			
Основные средства:			
Итого:			

1	<p>Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)</p>	1 667 490,00
	Итого:	1 667 490,00

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	на период действия штатного расписания с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.					Количество месяцев	ИТОГО
			Месячный размер оплаты труда, руб.						
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
4=5+6+7	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9=3*4*8				
1	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры."	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
2	Художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
3	Заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00	
4	Главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00	
	ИТОГО:	4	8 755,00	0,00	0,00	8 755,00	12	105 060,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"								
5	Главный режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
6	Главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
7	Звукорежиссер I категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00	
8	Режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
9	Заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
10	Руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
11	Заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48	
12	Главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00	
13	Главный художник-модельер театрального костюма	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	12	63 432,00	
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	12	394 551,48	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"								
14	Репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
15	Помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00	
16	Администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00	
17	Администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00	
18	Администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00	
19	Администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00	
20	Администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00	
21	Художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
22	Художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
23	Художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00	
24	Художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00	
25	Художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00	
26	Художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00	
27	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40	
28	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00	
29	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20	
30	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20	
31	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20	
32	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
33	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
34	Репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
35	Артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
36	Артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
75	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
76	помощник художественного руководителя	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	12	105 468,00
77	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	12	64 884,60
	ИТОГО:	64	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>							
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,00
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	12	2 772,00
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80
	ИТОГО:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических специалистов и артистов вспомогательного сектора"</i>							
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

№ п/п	Должность, группа должности	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			в том числе:			по выплатам по оплате от характера	по выплатам стимулирующего характера		
			всего	по должностному окладу	по выплатам от характера				
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих высшего уровня"</i>								
	2 квалификационный уровень								
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	3 квалификационный уровень								
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,00	
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		33 324,00	
	5 квалификационный уровень								
88	начальник монтажного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	12	77 814,00	
89	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
90	начальник радиопеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
91	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	12	15 592,80	
92	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	12	106 101,60	
93	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	12	17 982,00	
94	начальник цеха режизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
95	начальник буфетного цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	67 296,00	
96	начальник столового цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	90 420,00	
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	27 588,00	
98	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	86 676,00	
	ИТОГО:	12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40	
		14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих среднего уровня"</i>								
	4 квалификационный уровень								
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40	
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40	
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	58 776,00	
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	68 534,40	
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	43 992,00	
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	92 378,40	
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00	
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	12	25 240,80	
		13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		371 030,40	
	5 квалификационный уровень								
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00	
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		97 896,00	
	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих среднего уровня"</i>								
	1 квалификационный уровень								
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12	34 200,00	
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12	100 992,00	
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12	97 128,00	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	12	34 161,60	
		4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		266 481,60	
	2 квалификационный уровень								
118	главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	12	78 091,20	
	ИТОГО:	5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		344 572,80	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общеслуживые профессии рабочих первого уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
119	Официант	1	13 980,00	7507	0,00	6 473	12	167 760,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	13 980,00	7507	0,00	6 473	12	167 760,00
121	повар, 4 разряд	1	13 980,00	7507	0,00	6 473	12	167 760,00
122	повар, 4 разряд	1	20 482,38	7507	0,00	12 975	12	245 788,56
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00
	ИТОГО:	7	67 177,38	30 028,00	0,00	37 149,38		806 128,56
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общеслуживые профессии рабочих второго уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00
		2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
	<i>4 квалификационный уровень</i>							
128	столляр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00	12	170 328,00
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культур, искусства и кинематографии первого уровня"</i>							
132	машинист слесня	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
133	машинист слесня	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
134	машинист слесня	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20
135	машинист слесня	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
136	машинист слесня	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00
137	машинист слесня	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	столляр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	буфетчик	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
144	граждер-постижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	37 536,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
	Всего по штатному расписанию	146	394 532,22	30 028,00	0,00	364 504,22		4 734 386,64

* - 997 475,36 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2023 года

4 734 386,64
5 731 862,00
997 475,36

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

Источник финансирования Средства получаемые от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Суточные, выплаты компенсации за проезд, за командировку и т.д.	150 000,00
Итого:		150 000,00

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

Источник финансирования Средства получаемые от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

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

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

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

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

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

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

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

Источники финансирования расходов на социальные и иные выплаты населению
 Средства получаемые от осуществления предпринимательской
 деятельности и иной приносящей доход деятельности

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

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

Источники финансирования расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Средства получаемые от осуществления предпринимательской
 деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3 x тр. 4 / 100)
1	Транспортный налог			0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	497 112,64
3	Земельный налог			0,00
4	Исчисленная сумма за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00
5	Исчисленная сумма за предоставление лицензий на перевозку пассажиров			7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00
7	Судебные издержки			2 000,00
	Итого:	0,00	x	579 112,64

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники финансирования расходов на безвозмездные перечисления организациям
 Средства получаемые от осуществления предпринимательской
 деятельности и иной приносящей доход деятельности

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

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

Источники финансирования прочих расходов
 Средства получаемые от осуществления предпринимательской
 деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1		2
1	Штрафы, пени, пошлины	38 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00
	Итого:	50 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1		2
1	Междугородная связь	35 000,00
2	Внутризоновая связь	61 000,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	6 000,00
	Итого:	180 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1		2
1	Приобретение билетов	50 182,00
2	Услуги доставки	20 000,00
3	Оплата проезда прилаишенных специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	31 000,00
	Итого:	101 182,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Итого:
1		2
1	Прокат оборудования	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	820 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
	Итого:	820 000,00

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

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники,правка картриджей	120 000,00	
2	Диагностика и ремонт оборудования	103 000,00	
3	Ремонт помещений	150 000,00	
4	Противопожарные мероприятия	0,00	
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00	
6	Ремонт автомобиля	2 800,00	
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	141 934,57	
Итого:			522 450,57

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

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39	
2	Медосмотр	13 200,00	
3	Информационные и рекламные услуги	364 000,00	
7	Договора ЛПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС/ФЛ и страховых взносов)	450 000,00	
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00	
9	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (гастроли, форумы, семинары)	464 500,00	
10	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТИ, ВОИС и т.д.)	363 718,13	
11	ИТС подписка и обслуживание программ IC	83 410,00	
12	Прочие работы, услуги (подписка на газеты и журналы, Консультант плюс, Софинансы, продвижение ключевой активности программ, услуги эквайринга и прочие, проживание приглашённых специалистов, оплата гонимых приглашённых специалистов в рамках финансирования по грантам, программное обеспечение и прочие)	751 792,77	
13	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ЛПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС/ФЛ и страховых взносов, а также проживание приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 083 418,00	
Итого:			3 667 964,29

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

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	2	3
1	Приобретение офисной мебели	30 000,00	
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	50 000,00	
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	559 070,00	
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00	
6	Приобретение основных средств, режизита на спектакли	463 030,00	
Итого:			1 102 100,00
Материальные запасы:			
1	Продукты питания	513 811,07	
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт представленных грантов	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 ремонтов	20 000,00	
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамки, грамот, бумага, лента, призы, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00	
5	ТСМ	300 000,00	
6	Приобретение материалов на постановку спектаклей (изготовление с учётом расходов материала: гвозди, шурупы, тайки, болты, краска, клей, материалы, металлопрокат и т.д., пошив (изготовление с учётом расходов материала: нитки ткань, пуговицы, молнии и т.д.) приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходов материала: нитки ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей, режизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	719 050,00	
7	Медикаменты	5 000,00	
Итого:			2 563 811,07

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

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.10.2024)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							
			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
			Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры"								
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	100 430,15		2 915 802,50	
			Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"								
5	главный режисёр	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	звукорежиссёр I категории	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	10	230 775,00	
8	режиссёр-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	
			Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"								
14	репетитор по балету	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 ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.10.2024)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:									
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
17	администратор	1	16 814,00	12 307,00	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	3 603,00	10	159 100,00			
19	администратор	1	17 190,00	12 307,00	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	1 673,00	10	139 800,00			
21	художник-фотограф	1	17 500,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	10	175 000,00			
22	художник-гример 1 категории	1	18 460,50	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	2 461,40	10	184 605,00			
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 161,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 854,50	10	151 615,00			
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 521,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 214,50	10	155 215,00			
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 642,70	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 335,70	10	146 427,00			
26	художник по свету	1	15 588,00	12 307,00	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	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	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	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	2 461,40	10	147 684,00			
31	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00			
32	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	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	1 673,00	10	139 800,00			
34	репетитор по вокалу	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00			
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	4 543,85	10	223 890,00			
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00			
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	7 330,00	10	257 905,00			
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 256,50	10	227 170,00			
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 722,50	10	231 830,00			
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00			
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00			
42	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00			
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00			
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00			
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00			
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 194,15	10	262 700,00			
47	артист драмы второй категории	1	25 000,00	12 307,00	0,00	1 230,70	3 692,10	7 770,20	10	250 000,00			
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00			
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00			
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00			
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 076,15	10	251 520,00			
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	9 923,15	10	289 990,00			
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 828,15	10	279 040,00			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.10.2024)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 766,15	10	298 420,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 765,15	10	308 410,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	10	319 690,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	10	319 690,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 332,15	10	334 080,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 635,15	10	317 110,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	4 293,15	10	233 690,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 013,15	10	250 890,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 475,15	10	265 510,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	10	295 380,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 733,15	10	268 090,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 964,05	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	10	339 640,50	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 042,15	10	321 180,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 076,15	10	271 520,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	10	295 380,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	12 307,00	3 076,75	3 076,75	3 692,10	12 847,40	10	350 000,00	
70	артист драмы высшей категории	1	29 080,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 619,50	10	290 800,00	
71	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 275,50	10	287 360,00	
72	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	10 890,85	10	287 360,00	
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	5 354,85	10	232 000,00	
74	звукорежиссер	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
75	звукорежиссер	1	14 000,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	10	140 000,00	
76	помощник художественного руководителя	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
77	помощник художественного руководителя	1	16 614,45	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	615,35	10	166 144,50	
	ИТОГО:	64	1 459 263,80	787 648,00	3 076,75	107 070,90	151 376,10	410 092,05		14 592 638,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 690,00	
79	заведующий билетными кассами	1	13 980,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	10	139 800,00	
80	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 690,00	
81	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 690,00	
	ИТОГО:	4	58 287,00	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	10 041,60		582 870,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00	
83	контролер билетов	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 ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.10.2024)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:									
			4=5+6+7+8+9	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
84	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00			
85	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	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	23 920,00		559 200,00			
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепраславные должности служащих второго уровня"</i>													
2 квалификационный уровень													
86	заведующий складом	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00			
		1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00		139 800,00			
3 квалификационный уровень													
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	10	186 430,00			
		1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00		186 430,00			
5 квалификационный уровень													
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00			
89	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00			
90	начальник радиопека	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00			
91	начальник художественного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00			
92	начальник мебельного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00			
93	начальник парикмахерского цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00			
94	начальник цеха реквизита	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00			
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00	10	161 910,00			
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	10	162 300,00			
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00	10	170 820,00			
98	начальник электроосветительного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00			
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00	10	163 860,00			
	ИТОГО:	12	209 334,30	155 076,00	0,00	0,00	19 384,50	34 873,80		2 093 343,00			
		14	241 957,30	177 846,00	0,00	0,00	19 384,50	44 726,80		2 419 573,00			
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепраславные должности служащих третьего уровня"</i>													
4 квалификационный уровень													
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	10	176 280,00			
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	10	176 280,00			
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	10	192 700,00			
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	7 507,60	10	207 996,00			
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	10	165 360,00			
105	ведущий инженер	1	18 330,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 038,00	10	183 300,00			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единицах	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.10.2024)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
106	ведущий инженер	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00			
107	ведущий социолог	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00			
108	ведущий психолог	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	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00			
110	системный администратор	1	18 601,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 309,00	10	186 010,00			
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	10	150 000,00			
112	ведущий менеджер по рекламе	1	18 586,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	10	185 866,00			
		13	218 299,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	45 503,20		2 182 992,00			
	5 квалификационный уровень												
113	заместитель 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		254 762,00			
	ИТОГО:	14	243 775,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	53 133,40		2 437 754,00			
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепраславье должностей служащих четвертого уровня"</i>												
	<i>1 квалификационный уровень</i>												
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	10	203 200,00			
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	10	203 200,00			
116	начальник отдела кадров	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			
	<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			
	ИТОГО:	5	106 225,10	92 921,00	0,00	0,00	0,00	13 304,10		1 062 251,00			
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепраславье профессии первого уровня"</i>												
	<i>1 квалификационный уровень</i>												
119	машинаист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00			
120	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00			
121	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00			
	ИТОГО:	3	41 940,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	19 419,00		419 400,00			
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепраславье профессии второго уровня"</i>												
	<i>1 квалификационный уровень</i>												
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	10	163 200,00			
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	10	156 400,00			
		2	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00		319 600,00			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.10.2024)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:									
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
124	4 квалификационный уровень столяр, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	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	10	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	10	139 800,00			
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	10	156 000,00			
	ИТОГО:	4	57 540,00	44 308,00	0,00	0,00	0,00	13 232,00		575 400,00			
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Професси рабочих культирвь, искусство и кинематографии нервого уровня"</i>	6	89 500,00	60 308,00	0,00		11 040,00	18 152,00		895 000,00			
128	Машинист сцены	1	14 722,46	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 963,36	10	147 224,60			
129	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
130	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
131	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
132	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
133	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
134	Столяр по изготовлению декораций	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00			
135	режиссёр	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
136	булафор	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00			
137	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
138	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
139	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
140	гример-пластикер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00			
141	осветитель	1	14 872,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 112,90	10	148 720,00			
142	осветитель	1	13 980,98	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 221,88	10	139 809,80			
	ИТОГО:	15	211 335,44	112 605,00	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			

* - бюджетные ассигнования в сумме 474 125,00 руб. до 30.10.2024г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"

30 919 665,00

474 125,00

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	6 802 329,46
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	30 919 665,00	6 802 329,46
1.2.	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3.			
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	958 509,62
	в том числе:		
2.1.	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).

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр. 3 * гр. 4)
1	Транспортный налог			12 405,50
	ЛИАН 214813	106,00	27	1 431,00
	Автомобиль КАВ3 4238	197,00	32	3 152,00
	Автомобиль CHEVROLET KLI CRUZE	109,00	27	1 471,50
	Автомобль класса B 222700	155,00	32	2 480,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	149,60	27	2 019,60
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	1 851,40
2	Земельный налог	10 459 430,13	0,3	16 996,42
3	Налог на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	875 507,70
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:			904 909,62

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансирования обеспечения Судилия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2	3
1	Междугородная связь		0,00
2	Внутризонавая связь		0,00
3	Интернет		0,00
4	Почтовые расходы		0,00
	Итого:		0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2	3
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)		100 000,00
	Итого:		100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3	4
1	Водоотведение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения				200 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС				300 000,00
4	Электрическая энергия				1 521 897,86
5	ТКО				80 000,00
	Итого:				2 101 897,86

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3
1	Дератизация	5 184,00		
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцен и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	25 000,00		
3	Переоценивание стоимости и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	25 000,00		
4	Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения	45 000,00		
5	Опрессовка и промывка систем отопления	55 723,43		
6	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водяного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре)	50 000,00		
7	ТО средств охраны	4 836,51		
8	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	18 000,00		
9	ТО и проверка приборов учета тепловой энергии	8 080,00		
10	Проверка на водотечи пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	20 000,00		
11	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	20 000,00		
12	Периодическая проверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний для электрических средств индустриальной защиты)	8 000,00		
	Итого:			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	1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	45 724,16		
2	Услуги охраны	80 812,80		
3	Услуги специализированной охранной организации	427 447,20		
4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалистов по электробезопасности (до и выше 100В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	1 675,00		
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ЛПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДФЛ и страховых взносов, а также проживание приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	900 000,00		
	Итого:			1 455 659,16

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	2 961 000,00		
	Итого:			2 961 000,00

Материальные запасы:

1	<p>Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)</p>	1 921 000,00
Итого:		1 921 000,00

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.				Количество месяцев	ИТОГО
			Месячный размер оплаты труда, руб.					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
Профессиональная квалификационная группа "Достижения руководящего состава учреждений культуры"								
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
	ИТОГО:	4	8 755,00	0,00	0,00	8 755,00		105 060,00
Профессиональная квалификационная группа "Достижения руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"								
5	главный режиссёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	звукорежиссёр I категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
8	режиссёр-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	12	63 432,00
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		394 551,48
Профессиональная квалификационная группа "Достижения работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"								
14	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
19	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
20	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
22	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
24	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. единая численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:			Итого		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
75	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
76	помощник художественного руководителя	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	12	105 468,00	
77	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	12	64 884,60	
ИТОГО:		64	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60	
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"									
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00	
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,00	
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	12	2 772,00	
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80	
ИТОГО:		4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,80	
Профессиональная квалификационная группа "Должности техник чешских исполнителей и артистов вспомогательного состава"									
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
ИТОГО:		4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"								
	2 квалификационный уровень								
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	3 квалификационный уровень								
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,00	
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		33 324,00	
	5 квалификационный уровень								
88	начальник монтажного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	12	77 814,00	
89	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
90	начальник радиопека	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
91	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	12	15 592,80	
92	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	12	106 101,60	
93	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	12	17 982,00	
94	начальник цеха декоратива	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
95	начальник буфеторского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	67 296,00	
96	начальник столового цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	90 420,00	
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	27 588,00	
98	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	86 676,00	
	ИТОГО:	12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40	
		14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"								
	4 квалификационный уровень								
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40	
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40	
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	58 776,00	
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	68 534,40	
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	43 992,00	
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	92 378,40	
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00	
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	12	25 240,80	
	5 квалификационный уровень	13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		371 030,40	
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00	
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		97 896,00	
	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"								
	1 квалификационный уровень								
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12	34 200,00	
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12	100 992,00	
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12	97 128,00	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	12	34 161,60	
	2 квалификационный уровень	4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		266 481,60	
118	главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	12	78 091,20	
	ИТОГО:	5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		344 572,80	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"							
	I квалификационный уровень							
119	Официант	1	13 980,00	7507	0,00	6 473	12	167 760,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	13 980,00	7507	0,00	6 473	12	167 760,00
121	повар, 4 разряд	1	13 980,00	7507	0,00	6 473	12	167 760,00
122	повар, 4 разряд	1	20 482,38	7507	0,00	12 975	12	245 788,56
123	Машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00
	ИТОГО:	7	67 177,38	30 028,00	0,00	37 149,38		806 128,56
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"							
	I квалификационный уровень							
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00
	ИТОГО:	2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
	4 квалификационный уровень							
128	столляр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
131	наладчик КИП и автоматика, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00
	ИТОГО:	4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		170 328,00
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих художественно-декоративного и кинематографического первого уровня"							
132	Машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
133	Машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
134	Машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20
135	Машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
136	Машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00
137	Машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	столляр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	бутафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
144	драйвер-пастыжер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светоператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	37 536,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
	Всего по штатному расписанию	146	394 532,22	30 028,00	0,00	364 504,22		4 734 386,64

* - 997 475,36 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2024 года

4 734 386,64
5 731 862,00
997 475,36

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

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1	2	3
1	Сутки, выплаты компенсации за проезд, за командировку и т.д.	150 000,00
		Итого:
		150 000,00

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

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

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

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

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

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

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

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

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

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

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

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

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

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

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

Источник финансирования Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	Итого:
1	Штрафы, пени, пошлины				38 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральные менеджеров				12 000,00
					50 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источники финансирования обеспечения Средства получения от осуществления деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Междугородная связь	35 000,00
2	Внутризональная связь	61 000,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	6 000,00
Итого:		180 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источники финансирования обеспечения Средства получения от осуществления деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение билетов	50 182,00
2	Услуги доставки	20 000,00
3	Оплата проезда приглашенных специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	31 000,00
Итого:		101 182,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансирования обеспечения Средства получения от осуществления деятельности и иной приносящей доход деятельности

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источники финансирования обеспечения Средства получения от осуществления деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Прокат оборудования	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	820 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
Итого:		820 000,00

Источники финансирования Средства полученные от осуществления деятельности и иной приносящей доход деятельности

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

№	п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	
1		Обслуживание и ремонт оптики, запорная арматура	120 000,00
2		Диагностика и ремонт оборудования	103 000,00
3		Ремонт помещений	150 000,00
4		Противопожарные мероприятия	0,00
5		Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6		Дератизация объекта	2 800,00
7		Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	141 934,57
Итого:			522 450,57

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

Источники финансирования Средства полученные от осуществления деятельности и иной приносящей доход деятельности

№	п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	
1		Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2		Медосмотр	13 200,00
3		Информационные и рекламные услуги	364 000,00
7		Договор ГТХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	500 000,00
8		Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация инфом. материалов в справочнике	30 800,00
9		Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (тастроли, формы, семинары)	464 500,00
10		Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТИ, ВОИС и т.д.)	513 718,13
11		ИТС подписка и обслуживание программы IC	83 410,00
12		Прочие работы, услуги (подписка на газеты и журналы, Консультант плюс, Т.оффис, продление ключей активации программ, услуги эквайринга и прочие, проживание приглашённых специалистов, оплата гонимых приглашённых специалистов в рамках финансирования по грантам, программное обеспечение и прочие)	751 792,77
13		Услуги на поставку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГТХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживание приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 083 418,00
Итого:			3 867 964,29

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

Источники финансирования Средства полученные от осуществления деятельности и иной приносящей доход деятельности

№	п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3	
1		Приобретение офисной мебели	30 000,00
2		Приобретение компьютерной техники, оптика	50 000,00
4		Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	559 070,00
5		Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00
6		Приобретение основных средств, режиссура на спектакли	463 030,00
Итого:			1 102 100,00
Материальные запасы:			
1		Продукты питания	510 920,07
2		Капитально-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставляемых грантов	985 950,00
3		Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримбуфных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	20 000,00
4		Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамки, грамоты, дипломы, призы, цветы для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
5		ТСМ	300 000,00
6		Приобретение материалов на поставку спектаклей (изготовление с учётом расходов материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, материалы, металлопрокат и т.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходов материала: нитки ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей, режиссура, парик, борода, усы и т.д. для режиссуры спектакля)	719 050,00
7		Медикаменты	5 000,00
Итого:			2 560 920,07