

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2022 год

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
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	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	10	487 613,00
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	10	485 425,00
	ИТОГО:	4	288 841,25	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	100 500,15		2 888 412,50
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>									
5	главный режисёр	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	10	350 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	10	450 000,00
7	звукорежиссер I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	10	220 000,00
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	10	400 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	10	143 418,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	10	220 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	10	247 632,10
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	10	184 660,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	10	183 000,00
	ИТОГО:	9	239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18		2 398 710,10
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>									
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	10	180 600,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	10	193 500,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	10	168 140,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	10	159 100,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	10	171 900,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.		
			в том числе:								
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера			по выплатам по выплатам стимулирующего характера	
3	4	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	10	135 060,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	10	175 000,00
22	художник-гример I категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	10	156 450,00
23	художник-декоратор I категории	1	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	10	151 615,00
24	художник-декоратор I категории	1	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	10	155 215,00
25	художник-декоратор I категории	1	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	10	146 427,00
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	10	155 880,00
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	10	125 160,00
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	10	159 960,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10	138 460,00
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10	138 460,00
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	10	138 460,00
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
34	репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	10 430,00	0,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 265,50	10	223 890,00
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	10	253 000,00
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	3 129,00	10 145,50	10	257 905,00
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	10	227 170,00
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	10	231 830,00
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	10	252 620,00
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	10	252 690,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	10	262 700,00
47	артист драмы второй категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	1 043,00	3 129,00	1 043,00	10	156 450,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	10	261 840,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	10	261 840,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	10	261 840,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	10	251 520,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	10	289 990,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	10	279 040,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	10	298 420,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	10	308 410,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	10	319 690,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	10	319 690,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	10	334 080,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	10	317 110,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера		
3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
1	2	3							
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	233 690,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	250 890,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	265 510,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	295 380,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	268 090,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	321 180,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	321 180,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	271 520,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	295 380,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	350 000,00
70	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	253 000,00
71	артист драмы первой категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	156 450,00
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00	217 215,00
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	232 000,00
74	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	121 300,00
75	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	121 300,00
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	121 300,00
77	помощник художественного руководителя	1	14 080,50	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	521,50	140 805,00
	ИТОГО:	64	1 400 326,20	667 520,00	2 607,50	90 741,00	128 289,00	511 168,70	14 003 262,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>								
78	заведующий костюмерной	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	128 960,00
79	заведующий билетными кассами	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	121 300,00
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	125 160,00
81	помощник режиссера	1	12 964,40	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 117,20	129 644,00
	ИТОГО:	4	50 506,40	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	9 620,80	505 064,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>								
82	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	121 300,00
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	121 300,00
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	121 300,00
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	121 300,00
	ИТОГО:	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	485 200,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня" 2 квалификационный уровень</i>								
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	121 300,00
	ИТОГО:	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	121 300,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 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	
3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
1	2	3									
	3 квалификационный уровень										
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00				0,00	8 734,00	10	186 430,00
		1	18 643,00	9 909,00	0,00			0,00	8 734,00		186 430,00
	5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00			0,00	3 396,40	10	176 340,00
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00			0,00	2 190,40	10	164 280,00
90	начальник радиоща	1	16 428,00	10 952,00	0,00			0,00	2 190,40	10	164 280,00
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00			0,00	3 556,00	10	145 080,00
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00			0,00	4 380,40	10	153 324,00
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00			0,00	2 190,40	10	164 280,00
94	начальник цеха рекувизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00			0,00	2 190,40	10	131 424,00
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00			0,00	5 239,00	10	161 910,00
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00			0,00	5 278,00	10	162 300,00
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00			0,00	6 130,00	10	170 820,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00			0,00	3 285,60	10	164 280,00
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00			0,00	5 434,00	10	163 860,00
	ИТОГО:	12	192 217,80	131 424,00	0,00	0,00		0,00	44 365,80		1 922 178,00
		14	222 990,80	150 720,00	0,00	0,00		0,00	55 842,80		2 229 908,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня"										
	4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00			0,00	6 364,00	10	176 280,00
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00			0,00	6 364,00	10	176 280,00
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00			0,00	8 006,00	10	192 700,00
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00			0,00	9 535,60	10	207 996,00
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00			0,00	5 272,00	10	165 360,00
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00			0,00	7 066,00	10	183 300,00
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00			0,00	1 918,00	10	131 820,00
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00			0,00	866,00	10	121 300,00
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00			0,00	866,00	10	121 300,00
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00			0,00	866,00	10	121 300,00
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00			0,00	5 572,00	10	168 360,00
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00			0,00	3 736,00	10	150 000,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00			0,00	866,00	10	121 300,00
		13	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00		0,00	57 297,60		2 037 296,00
											0,00
113	5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00			0,00	10 352,20	10	254 762,00
		1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00		0,00	10 352,20		254 762,00
	ИТОГО:	14	229 205,80	161 556,00	0,00	0,00		0,00	67 649,80		2 292 058,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 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
3	2	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	10	203 200,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	10	203 200,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	10	205 395,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	10	187 740,00
		4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		799 535,00
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	10	220 000,00
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		1 019 535,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		363 900,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	10	153 317,90
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 198,80	10	156 400,00
		2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39		309 717,90
	4 квалификационный уровень									
124	столляр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	10	124 150,00
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	10	123 500,00
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	10	121 300,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	10	156 000,00
		4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		524 950,00
		6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	0,00	23 002,39		834 667,90
	ИТОГО:									
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"									
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 543,40	10	128 140,00
129	машинист сцены	1	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 037,60	10	133 082,00
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 859,00	10	131 296,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 31.10.2022)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 10 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	10	131 120,00
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00
134	столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	10	121 300,00
135	режиссер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00
136	буафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	10	123 640,00
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00
140	гример-пастыжер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	10	148 720,00
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	10	121 300,00
	ИТОГО:	15	188 769,80	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	68 528,00		1 887 698,00
	Всего по штатному расписанию	142	2 890 841,55	1 553 933,00	19 908,93	90 741,00	246 276,30	979 982,32		28 908 415,50

32 857 200,00

* - бюджетные ассигнования в сумме 3 948 784,50 руб. до 31.10.2022г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

3 948 784,50

2022 год

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
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 финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пособие по уходу за ребёнком 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 2022 год

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 228 589,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	32 857 200,00	7 228 589,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 018 573,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 857 200,00	952 858,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 857 200,00	65 714,40
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%)	32 857 200,00	1 675 717,20
	Итого:	х	9 922 880,00

<*> 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 финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4) / 4 квартала
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			6 250,00
	LIFAN 214813	106,00	27	715,50
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	1 623,25
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	735,75
	Автобус класса В 222700	155,00	32	1 240,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	140,00	27	945,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	990,50
2	Земельный налог	9 909 155,20	0,3	29 727,00
3	Налогов на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	480 023,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	x	x	516 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	0,00
2	Внутригородская 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 финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	50 000,00
	Итого:	50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			63 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			219 500,00
4	Электроэнергия			481 240,00
5	ТКО			18 760,00
	Итого:	x	x	782 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
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	Сумма, руб.
1	2	3
1	Дератизация	10 756,80
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64 000,00
4	Опрессовка и промывка систем отопления	99 990,00
5	ТО системы оповещения о пожаре	72 000,00
6	ТО средств охраны	17 355,24
7	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00
8	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	14 860,00
9	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35 000,00
10	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00
11	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 446,86
	Итого:	454 408,90

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	85 051,10
2	Услуги охраны	71 370,00
3	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36 440,00
4	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 294 980,00
	Итого:	1 487 841,10

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
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)	564 750,00
	Итого:	564 750,00
Материальные запасы:		
1	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)	1 050 000,00
	Итого:	1 050 000,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2022 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	на период действия штатного расписания с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.						Количество месяцев
		Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			по выплатам по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"							
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
3	заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00		
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"							
5	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
7	звукорежиссёр 1 категории	1	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	12	
8	режиссёр-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12	
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	12	
	ИТОГО:	9	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79		
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена"							
14	репетитор по балету	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	12	
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	12	
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
22	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
23	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	
25	художник-декоратор 1 категории	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	
27	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	12	
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
75	звукорежиссер	1	1 870,00	0,00	0,00	0,00	12
76	помощник художественного руководителя	1	10 639,00	0,00	0,00	1 870,00	12
77	помощник художественного руководителя	1	7 941,00	0,00	0,00	10 639,00	12
	ИТОГО:	64	122 402,60	0,00	0,00	7 941,00	122 402,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>						
78	заведующий костюмерной	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12
79	заведующий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	12
80	помощник режиссера	1	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	12
81	помощник режиссера	1	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	12
	ИТОГО:	4	18 890,00	0,00	0,00	18 890,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>						
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>						

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев
			всего	в том числе:			7	
			4=5+6+7	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	
	2 квалификационный уровень							
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
		1	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	
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		
	5 квалификационный уровень							
88	начальник монтажного цеха	1	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	12	
89	начальник гаража	1	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	12	
90	начальник радиоцеха	1	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	12	
91	начальник художественного цеха	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	
92	начальник мебельного цеха	1	9 017,00	0,00	0,00	9 017,00	12	
93	начальник парикмахерского цеха	1	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	12	
94	начальник цеха рекувизита	1	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	12	
95	начальник буфетного цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	
96	начальник столового цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	
98	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	
		12	52 432,60	0,00	0,00	52 432,60		
		14	55 209,60	0,00	0,00	55 209,60		
	ИТОГО:							
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>							
	4 квалификационный уровень							
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	
101	ведущий бухгалтер	1	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	12	
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	12	
		13	31 267,00	0,00	0,00	31 267,00		
	5 квалификационный уровень							
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		
	ИТОГО:	14	39 425,00	0,00	0,00	39 425,00		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>							
	1 квалификационный уровень							
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12	
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12	
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	12	
		4	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00		
	2 квалификационный уровень							
118	главный инженер	1	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	12	
	ИТОГО:	5	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>							
	1 квалификационный уровень							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8
119	Официант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
120	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
121	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	12
122	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	12
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
124	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	12
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	12
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"</i>						
	<i>1 квалификационный уровень</i>						
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	12
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12
	ИТОГО:	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21	
	<i>4 квалификационный уровень</i>						
128	столар, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	12
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	12
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12
	ИТОГО:	4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00	
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>						
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12
133	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	12
134	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	12
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
136	машинист сцены	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	12
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
138	столар по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	12
139	режиссер	1	726,00	0,00	0,00	726,00	12
140	буаффор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	12
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
144	гример-парикмахер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
	ИТОГО:	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00	
	Всего по штатному расписанию	146	446 081,20	27 120,00	0,00	418 961,20	
			5 352 974,40				

* - 378 887,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2022 года

5 352 974,40
5 731 862,00
378 887,60

2022 год

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	100 000,00
	Итого:	100 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пособие по уходу за ребёнком 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 2022 год

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

№ п/п	1	2	3	4
	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.	
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:	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 финансового обеспечения Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	299 415,05
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
	Итого:	0,00	x	381 415,05

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
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 финансового обеспечения Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	45 000,00
2	Внутризоновая связь	71 000,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	6 000,00
	Итого:	200 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	25 000,00
2	Услуги доставки	10 000,00
	Итого:	35 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	600 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
	Итого:	600 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	15 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	10 000,00
3	Ремонты помещений	0,00
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	30 000,00
	Итого:	62 516,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	30 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	30 000,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	18 550,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	200 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Совместное проведение мероприятий	0,00
10	Программное обеспечение	12 600,00
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	50 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	50 000,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	300 000,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	73 410,00
15	Подписка на печатные издания	15 000,00
16	Прочие расходы	150 000,00
	Итого:	1 040 535,39

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение офисной мебели	50 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	50 000,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования	100 000,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00
	Итого:	250 000,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	300 000,00
2	Канцелярские товары	50 000,00
3	Хозяйственные товары	130 000,00
4	Картриджи	25 000,00
5	Запасные части для автомобиля	20 000,00
6	Печатная продукция (буклеты, программки, листовки, пригласительные билеты, афиши и прочие)	100 000,00
7	Баннеры	100 000,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
9	ГСМ	250 000,00
10	Электротовары	100 000,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	131 953,56
	Итого:	1 231 953,56

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

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Приложение № 2 к Порядку

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	9	663 186,15
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	9	1 060 650,90
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	9	438 851,70
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	9	436 882,50
	ИТОГО:	4	288 841,25	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	100 500,15		2 599 571,25
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>									
5	главный режисёр	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	9	315 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	9	405 000,00
7	звукорежиссер I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	9	198 000,00
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	9	360 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	9	129 076,20
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	9	198 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	9	222 868,89
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	9	166 194,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	9	164 700,00
	ИТОГО:	9	239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18		2 158 839,09
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии будущего звена"</i>									
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	10	121 300,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	10	180 600,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	10	193 500,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	10	168 140,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	9	143 190,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	9	154 710,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера		
3	2	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
1										
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	9	121 554,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	9	157 500,00
22	художник-гример I категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	9	140 805,00
23	художник-декоратор I категории	1	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	9	136 453,50
24	художник-декоратор I категории	1	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	9	139 693,50
25	художник-декоратор I категории	1	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	9	131 784,30
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	9	140 292,00
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	9	112 644,00
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	9	143 964,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	9	124 614,00
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	9	124 614,00
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	9	124 614,00
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00
34	репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 265,50	9	201 501,00
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	9	227 700,00
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	10 145,50	9	232 114,50
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	9	204 453,00
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	9	208 647,00
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	9	227 358,00
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	9	227 421,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	9	236 430,00
47	артист драмы второй категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	1 043,00	9	140 805,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	9	235 656,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	9	235 656,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	9	235 656,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	9	226 368,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	9	260 991,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	9	251 136,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	9	268 578,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	9	277 569,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	9	287 721,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	9	287 721,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	9	300 672,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	9	285 399,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	9	210 321,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	9	225 801,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	9	238 959,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	9	265 842,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	9	241 281,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	9	289 062,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	9	289 062,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	9	244 368,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	9	265 842,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	9	315 000,00
70	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	9	227 700,00
71	артист драмы первой категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	9	140 805,00
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00	9	195 493,50
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	9	208 800,00
74	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00
75	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9	109 170,00
77	помощник художественного руководителя	1	14 080,50	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	521,50	9	126 724,50
	ИТОГО:	64	1 400 326,20	667 520,00	2 607,50	90 741,00	128 289,00	511 168,70		12 669 289,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	9	116 064,00
79	заведующий билетными кассами	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	9	109 170,00
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	9	112 644,00
81	помощник режиссера	1	12 964,40	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 117,20	9	116 679,60
	ИТОГО:	4	50 506,40	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	9 620,80		454 557,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	9	109 170,00
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	9	109 170,00
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	9	109 170,00
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	9	109 170,00
	ИТОГО:	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00		436 680,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня" 2 квалификационный уровень</i>									
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	9	109 170,00
	ИТОГО:	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00		109 170,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 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
4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
87	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	9	167 787,00
		1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	9	167 787,00
	5 квалификационный уровень									
88	начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	9	158 706,00
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	9	147 852,00
90	начальник радиоцеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	9	147 852,00
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	9	130 572,00
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	9	137 991,60
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	9	147 852,00
94	начальник цеха рекувизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	9	118 281,60
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	9	145 719,00
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	9	146 070,00
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	9	153 738,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	9	147 852,00
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	9	147 474,00
	ИТОГО:	12	192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80		1 729 960,20
		14	222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	55 842,80		2 006 917,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	9	158 652,00
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	9	158 652,00
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	9	173 430,00
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	9	187 196,40
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	9	148 824,00
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	9	164 970,00
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	9	118 638,00
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	9	109 170,00
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	9	109 170,00
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	9	109 170,00
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	9	151 524,00
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	9	135 000,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	9	109 170,00
		13	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	0,00	57 297,60		1 833 566,40
										0,00
113	5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	9	229 285,80
		1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	9	229 285,80
	ИТОГО:	14	229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	0,00	67 649,80		2 062 852,20

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.09.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.	
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам по стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	9	182 880,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	9	182 880,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	9	184 855,50
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	9	168 966,00
	ИТОГО:	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		719 581,50
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	9	198 000,00
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		917 581,50
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	9	109 170,00
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		327 510,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	9	137 986,11
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 198,80	9	140 760,00
	ИТОГО:	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39		278 746,11
	4 квалификационный уровень									
124	столляр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	9	111 735,00
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	9	111 150,00
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	9	109 170,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	9	140 400,00
	ИТОГО:	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		472 455,00
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	0,00	23 002,39		751 201,11
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 543,40	9	115 326,00
129	машинист сцены	1	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 037,60	9	119 773,80
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	0,00	4 859,00	9	118 166,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в, единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 9 месяцев, руб.
				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
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	9	118 008,00
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
134	столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	5 768,00	9	109 170,00
135	реквизитор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	3 859,40	9	109 170,00
136	бутафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	9	111 276,00
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
140	гример-пластикер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	9	133 848,00
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	9	109 170,00
		15	188 769,80	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	68 528,00		1 698 928,20
	Всего по штатному расписанию	142	2 890 841,55	1 553 933,00	19 908,93	90 741,00	246 276,30	979 982,32		26 083 927,95

29 571 400,00

* - бюджетные ассигнования в сумме 3 487 472,05 руб. до 30.09.2023г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

3 487 472,05

2023 год

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
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 финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пособие по уходу за ребёнком 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 субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 505 705,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29 571 400,00	6 505 705,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	916 713,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 571 400,00	857 570,60
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%	29 571 400,00	59 142,80
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%)	29,571 400,00	1 508 141,40
	Итого:	X	8 930 560,00

<*> 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 финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4) / 4 квартала
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
	LIFAN 214813	106,00	27	0,00
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	0,00
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	0,00
	Автобус класса В 222700	155,00	32	0,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	140,00	27	0,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	0,00
2	Земельный налог	9 909 155,20	0,3	0,00
3	Налогов на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	0,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи****Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	0,00
2	Внутризоновая 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 финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	0,00
	Итого:	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			63 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			541 240,00
4	Электроэнергия			222 100,00
5	ТКО			18 760,00
	Итого:	x	x	845 100,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
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	Сумма, руб.
1	2	3
1	Дератизация	10 756,80
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64 000,00
4	Опрессовка и промывка систем отопления	99 990,00
5	ТО системы оповещения о пожаре	72 000,00
6	ТО средств охраны	17 355,24
7	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00
8	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	14 860,00
9	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35 000,00
10	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00
11	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 446,86
	Итого:	454 408,90

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	85 051,10
2	Услуги охраны	71 370,00
3	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36 440,00
4	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	200 000,00
	Итого:	392 861,10

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
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)	103 730,00
	Итого:	103 730,00
Материальные запасы:		
1	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)	200 000,00
	Итого:	200 000,00

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 расходов на оплату труда, полученные от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.				Количество месяцев
			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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"						
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
3	заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"						
5	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
7	звукорежиссер 1 категории	1	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	12
8	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	12
	ИТОГО:	9	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79	
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии уровня"						
14	репетитор по балету	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	12
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	12
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
22	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
23	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12
27	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	12
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
47	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
75	звукорежиссер	1	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	12	
76	помощник художественного руководителя	1	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	12	
77	помощник художественного руководителя	1	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	12	
	ИТОГО:	64	122 402,60	0,00	0,00	122 402,60		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>							
78	заведующий костюмерной	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12	
79	заведующий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	12	
80	помощник режиссера	1	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	12	
81	помощник режиссера	1	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	12	
	ИТОГО:	4	18 890,00	0,00	0,00	18 890,00		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>							
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общеразные должности служащих второго уровня"</i>							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	
			4-5+6+7	5	6	7	8	
1	2	3	4-5+6+7	5	6	7	8	
119	Официант	1	12 130,00	6 780	0,00	5 350,00	12	
120	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6 780	0,00	5 350,00	12	
121	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6 780	0,00	5 350,00	12	
122	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6 780	0,00	13 699,00	12	
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
124	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	12	
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	12	
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00		
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"							
	1 квалификационный уровень							
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	12	
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	
	4 квалификационный уровень	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21		
128	столяр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	12	
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	12	
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	
	ИТОГО:	4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00		
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21		
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"							
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	
133	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	12	
134	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	12	
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
136	машинист сцены	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	12	
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
138	столяр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	12	
139	реквизитор	1	726,00	0,00	0,00	726,00	12	
140	буафор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	12	
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
	ИТОГО:	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00		
	Всего по штатному расписанию	146	446 081,20	27 120,00	0,00	418 961,20		
			5 352 974,40					

* - 378 887,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2023 года

5 352 974,40
5 731 862,00
378 887,60

2023 год

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	100 000,00
	Итого:	100 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пособие по уходу за ребёнком 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 средств, 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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	299 415,05
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
	Итого:	0,00	x	381 415,05

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
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 финансового обеспечения Средства полученные от осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	45 000,00
2	Внутризоновая связь	71 000,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	6 000,00
	Итого:	200 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	25 000,00
2	Услуги доставки	10 000,00
	Итого:	35 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	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	Электроэнергия			0,00
5	ТКО			0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	600 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
	Итого:	600 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	35 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	25 000,00
3	Ремонты помещений	0,00
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	30 000,00
	Итого:	97 516,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	100 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	100 000,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	18 550,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	400 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Совместное проведение мероприятий	0,00
10	Программное обеспечение	12 600,00
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	50 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	50 000,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	600 000,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	73 410,00
15	Подписка на печатные издания	15 000,00
16	Прочие расходы	150 000,00
	Итого:	1 680 535,39

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение офисной мебели	50 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	50 000,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования	100 000,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00
	Итого:	250 000,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	300 000,00
2	Канцелярские товары	100 000,00
3	Хозяйственные товары	130 000,00
4	Картриджи	55 000,00
5	Запасные части для автомобиля	20 000,00
6	Печатная продукция (буклеты, программки, листовки, пригласительные билеты, афиши и прочие)	100 000,00
7	Баннеры	100 000,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
9	ГСМ	300 000,00
10	Электротовары	100 000,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	184 820,81
	Итого:	1 414 820,81