

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от страховых возмещений	1320	143	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	10 375 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	10 125 000,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)	1420	152	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1430	155	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	104 622 709,12	67 069 889,44	67 386 202,15	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	73 175 386,68	49 870 384,87	49 986 697,58	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной			0000000000	21 322 322,44	17 199 504,57	17 399 504,57	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			0360080560	125 000,00	0,00	0,00	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			09ЗА210031	10 000 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	65 427 051,63	47 870 291,00	47 870 291,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	50 019 131,00	36 651 527,00	36 651 527,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	44 287 269,00	30 919 665,00	30 919 665,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x
приносящей доход деятельности							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	300 000,00	150 000,00	150 000,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2122	112	0000000000	300 000,00	150 000,00	150 000,00	x
приносящей доход деятельности							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	15 107 920,63	11 068 764,00	11 068 764,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2141	119	x	15 107 920,63	11 068 764,00	11 068 764,00	x	
на выплаты по оплате труда								
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	13 376 898,63	9 337 742,00	9 337 742,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 731 022,00	1 731 022,00	1 731 022,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажёров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 126 901,81	1 607 431,39	1 534 913,26	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	1 971 831,81	1 463 992,10	1 392 507,76	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	09Б0010510	1 588 110,00	966 879,46	892 504,12	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	383 721,81	497 112,64	500 003,64	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	105 070,00	93 439,29	92 405,50	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 070,00	13 439,29	12 405,50	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	37 066 755,68	17 590 167,05	17 978 997,89	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	32 589 898,36	15 617 111,03	16 181 100,93	x
из них:							
услуги связи	2641	244	0000000000	200 000,00	180 000,00	180 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	682 023,36	304 000,00	304 000,00	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	1 470 000,00	820 000,00	820 000,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	29 555 673,10	13 794 299,96	14 361 179,96	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2642.1	244	09Б0010510	8 739 158,37	6 355 603,10	6 722 483,10	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2642.2	244	0000000000	10 691 514,73	7 438 696,86	7 638 696,86	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2642.3	244	0360080560	125 000,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2642.4	244	09ЗА2П0031	10 000 000,00	0,00	0,00	x	
закупка медикаментов и перевязочные средства	2645	244	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
закупка продуктов питания	2646	244	0000000000	677 201,90	513 811,07	510 920,07	x	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	09Б0010510	4 476 857,32	1 973 056,02	1 797 897,86	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	0000000000	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	37 066 755,68	17 590 167,05	17 978 997,89	0	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	37 066 755,68	17 590 167,05	17 978 997,89	0,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	13 898 039,05	8 632 659,12	8 824 380,96	0,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	13 898 039,05	8 632 659,12	8 824 380,96	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵	26420	x	10 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	10 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁸	26450	x	13 043 716,63	8 957 507,93	9 154 616,93	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	13 043 716,63	8 957 507,93	9 154 616,93	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26600	x	37 066 755,68	17 590 167,05	17 978 997,89	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2020 год	26610	2020	37 066 755,68	0,00	0,00	0,00
	2021 год	26620	2021	0,00	17 590 167,05	0,00	0,00
	2022 год	26630	2022	0,00	0,00	17 978 997,89	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 "29" июля 2022 г.



СОГЛАСОВАНО _____
 Министр культуры и туризма Астраханской области
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 О.Н.Прокофьева
 (расшифровка подписи)
 "29" июля 2022 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной указанной в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.
- ¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуга за счет субсидий на иные цели.
- ¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
- ¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет средств областного медицинского страхования.
- ¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуга за счет внебюджетных источников.

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

от " 29 " марта 20 22 г.

КОДЫ	Дата
	.202 г
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
 Вид документа 3
 Единица измерения: руб. (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")³

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	87 840 343,54	66 891 889,44	67 208 202,15
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	87 840 343,54	66 891 889,44	67 208 202,15

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	71 018 838,97	49 870 384,87	49 986 697,58	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0300	16 821 504,57	17 021 504,57	17 221 504,57	
всего		15 256 500,00	15 455 980,00	15 655 470,00	
в том числе:					
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310				
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	0,00	0,00	0,00	
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общепитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00	
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00	
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00	
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0390	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 565 004,57	1 565 524,57	1 566 034,57	
Итого	9000	87 840 343,54	66 891 889,44	67 208 202,15	

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый плановый период)		на 20 24 год (на второй плановый период)		на 20 22 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый плановый период)		на 20 24 год (на второй плановый период)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	424,00	424,00	424,00	21 000,00	21 270,00	21 530,00	8 904 000,00	9 018 480,00	9 128 720,00	0,00	0,00	
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Показ спектаклей (На гастролях. Драма с учётом всех форм)	0300	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 904 000,00	9 018 480,00	9 128 720,00	0,00	0,00	

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

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

2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общеджитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общеджитиями, всего	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--
жилых помещений и общеджитий, всего	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
в том числе:	0201	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый год планового периода)		на 20 22 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый год планового периода)		на 20 22 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый год планового периода)	
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
		--	--	--	--	--	--	--	--	--			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2022 по 01.06.2022)					Количество месяцев	в том числе:					Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.06.2022 по 30.06.2022)					Количество месяцев
			Всего						в том числе:					Всего					
			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17			
112	ведущий менеджер по рекламе	1	18 586,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	5	20 580,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	7 288,40	1			
113	5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера	13	218 299,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	45 503,20	5	235 743,40	172 796,00	0,00	0,00	0,00	62 947,40	1			
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	5	28 153,10	17 846,00	0,00	0,00	0,00	10 307,10	1			
115	начальник юридического отдела	1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	5	28 153,10	17 846,00	0,00	0,00	0,00	10 307,10	1			
116	начальник отдела кадров	1	243 775,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	53 133,40	5	263 896,50	190 642,00	0,00	0,00	0,00	73 254,50	1			
117	начальник отдела по связям с общественностью	4	83 332,70	73 844,00	0,00	0,00	0,00	9 488,70	5	88 871,00	73 844,00	0,00	0,00	0,00	15 027,00	1			
118	главный инженер	1	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	5	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	1			
119	машинаист по старшей и ремонту спецоджда, 2 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	5	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	7 974,40	1			
120	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	5	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	7 974,40	1			
121	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	5	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	7 974,40	1			
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	5	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1			
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	5	15 640,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	1			
124	4 квалификационный уровень столяр, 6 разряд	2	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	5	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	1			
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	5	15 279,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 202,00	1			
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	5	15 641,55	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 564,55	1			
127	водитель КАМАЗ и автоматами, 6 разряд	1	15 600,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	5	17 261,55	11 077,00	0,00	0,00	0,00	6 184,55	1			
128	15 квалификационный уровень машинист сцены	4	57 540,00	44 308,00	0,00	0,00	0,00	13 232,00	5	63 823,65	44 308,00	0,00	0,00	0,00	19 515,65	1			
129	15 квалификационный уровень машинист сцены	6	89 500,00	60 308,00	0,00	0,00	0,00	18 192,00	5	95 783,65	60 308,00	0,00	0,00	0,00	24 435,65	1			
130	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	14 722,46	7 507,00	0,00	0,00	0,00	4 963,36	5	15 848,51	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 089,41	1			
131	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	4 220,90	5	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 519,90	1			
132	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	4 220,90	5	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 519,90	1			
133	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	4 220,90	5	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 519,90	1			
134	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	4 220,90	5	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 519,90	1			
135	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	4 220,90	5	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 519,90	1			
136	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	4 220,90	5	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 519,90	1			
137	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	4 220,90	5	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 519,90	1			
138	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	4 220,90	5	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 519,90	1			
139	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	4 220,90	5	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 519,90	1			
140	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	14 872,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 112,90	5	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 519,90	1			
141	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	4 220,90	5	15 483,08	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 723,98	1			
142	15 квалификационный уровень машинист сцены	1	211 335,44	112 605,00	0,00	0,00	0,00	29 277,30	5	230 768,19	112 605,00	0,00	0,00	0,00	29 277,30	1			
Итого:		15	3 044 554,00	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	820 868,05	3 157 455,00	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	820 868,05	933 769,05				
Итого:		142	3 044 554,00	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	820 868,05	3 157 455,00	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	820 868,05	933 769,05				

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен ная численность в единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.07.2022 по 31.12.2022)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	18*19*20*21*22*23	19	20	21	22	23	24	25=3*4*10+3*11+17+3*18*24
112	ведущий менеджер по продажам	1	20 580,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	7 288,40	6	236 993,80
		13	235 743,40	172 796,00	0,00	0,00	0,00	62 947,40		2 741 699,80
113	заместитель главного бухгалтера	1	28 153,10	17 846,00	0,00	0,00	0,00	10 307,10	6	324 452,70
		1	28 153,10	17 846,00	0,00	0,00	0,00	10 307,10	6	324 452,70
	ИТОГО:	14	263 896,50	190 642,00	0,00	0,00	0,00	73 254,50		3 066 152,50
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	22 166,10	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 705,10	6	256 762,70
115	начальник юридического отдела	1	22 166,10	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 705,10	6	256 762,70
116	начальник отдела кадров	1	22 385,60	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 924,60	6	259 396,70
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	22 153,20	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 692,20	6	265 838,40
		4	88 871,00	73 844,00	0,00	0,00	0,00	15 027,00		1 038 760,50
118	главный инженер	1	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	6	274 708,80
	ИТОГО:	5	111 763,40	92 921,00	0,00	0,00	0,00	18 842,40		1 313 469,30
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих пятого уровня"									
119	машинист по стирке и ремонту спальных вагонов, 2 разряд	1	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	7 974,40	6	178 269,80
120	кассир билетный, 3 разряд	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	7 772,00	6	176 853,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	7 772,00	6	176 853,00
	ИТОГО:	3	46 039,40	22 521,00	0,00	0,00	0,00	23 518,40		531 975,80
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих шестого уровня"									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	6 720,00	1 600,00	6	195 840,00
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	8 000,00	0,00	0,00	4 320,00	3 320,00	6	187 680,00
		2	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	11 040,00	4 920,00		383 520,00
124	столяр, 6 разряд	1	15 279,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 202,00	6	176 853,00
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	15 641,55	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 564,55	6	179 390,85
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	15 641,55	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 564,55	6	179 390,85
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	17 261,55	11 077,00	0,00	0,00	0,00	6 184,55	6	198 830,85
		4	63 823,65	44 308,00	0,00	0,00	0,00	19 515,65		734 465,55
	ИТОГО:	6	95 783,65	60 308,00	0,00	0,00	11 040,00	24 435,65		1 117 985,55
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии пятого уровня"									
128	машинист сцены	1	15 848,51	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 089,41	6	184 551,87
129	машинист сцены	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	6	176 853,00
130	машинист сцены	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	6	176 853,00
131	машинист сцены	1	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 722,30	6	178 269,80
132	машинист сцены	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	6	176 853,00
133	машинист сцены	1	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 722,30	6	178 269,80
134	столяр по изготовлению декораций	1	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	7 974,40	6	178 269,80
135	режиссер	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	6	176 853,00
136	буффлер	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	7 772,00	6	176 853,00
137	костюмер	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	6	176 853,00
138	костюмер	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	6	176 853,00
139	костюмер	1	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 722,30	6	178 269,80
140	гример-пастикер	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	6	176 853,00
141	осветитель	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	6	181 313,00
142	осветитель	1	15 483,08	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 723,98	6	178 286,46
	ИТОГО:	15	230 768,19	112 605,00	0,00	0,00	29 277,30	88 885,89		2 672 054,53
	Всего по штатному расписанию	142	3 167 412,75	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	943 726,80		37 384 701,50

44 287 269,00

* - бюджетные ассигнования в сумме 6 902 567,50 руб. до 31.12.2022г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

6 902 567,50

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	9 744 760,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44 287 269,00	9 744 760,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 373 125,35
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 287 269,00	1 284 536,62
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

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

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

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

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)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			25 070,00 ✓
	LIFAN 214813	106,00	27	2 862,00
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	2 943,00
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	149,60	27	4 039,20
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 961,80
2	Земельный налог	10 459 430,13	0,3	31 378,00 ✓
3	Налогов на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	1 556 732,00 ✓
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	х	х	1 613 180,00

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 услугИсточник 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)	230 000,00
	Итого:	230 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугИсточник 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 водоотведения			600 612,00 ✓
3	Теплоэнергия и ГВС			1 417 140,17 ✓
4	Электроэнергия			3 059 717,15 ✓
5	ТКО			81 411,36 ✓
	Итого:	x	x	5 158 880,68

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имуществаИсточник 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	11 145,60
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	64 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	65 000,00
4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	84 000,00
5	Опрессовка и промывка систем отопления	88 985,00
6	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водяного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре)	72 000,00
7	ТО средств охраны	17 858,16
8	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00
9	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	8 080,00
10	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и пережатка пожарных рукавов	37 000,00
11	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00
12	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 500,00
13	Замена питающего кабеля к станции откачки дренажных вод театра	191 305,00
14	Замена жёстких алюминиевых шинопроводов 0,4 кВт трансформаторов №1 и №2 ТП-3 театра на гибкие медные шинопроводы	268 978,67
	Итого:	986 852,43

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	63 069,53
2	Услуги охраны	71 370,00
3	Услуги специализированной охранной организации	864 000,00
4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	36 440,00
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	2 264 126,41
6	Услуги по изготовлению основных средств на постановку спектаклей	187 000,00
	Итого:	3 486 005,94

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)	2 014 640,00
	Итого:	2 014 640,00

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)	2 021 660,00
	Итого:	2 021 660,00

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	на период действия штатного расписания с 01.01.2022г. по 31.05.2022г.				на период действия штатного расписания с 01.06.2022г. по 30.06.2022г.						
		Установленная численность единиц	всего	в том числе:		всего	в том числе:		Количество месяцев			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>											
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
3	заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	5	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	1
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	5	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	1
	ИТОГО:	4	8 755,00	0,00	0,00	8 755,00	5	8 755,00	0,00	0,00	8 755,00	1
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>											
5	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
7	звукорежиссер 1 категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	5	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	1
8	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10	руководитель литературно-драматургической части	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	5	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	1
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	5	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	1
12	главный администратор	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	5	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	1
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	5	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	1
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	5	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	1
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>											
14	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	5	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	1
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	5	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	1
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	5	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	1
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	5	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	1
19	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	5	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	1
20	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	5	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	1
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22	художник-гримёр 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
23	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	5	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	1
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	5	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	1
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	5	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	1
27	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	5	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	1
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	5	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	1
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	5	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	5	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	5	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
75	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
76	помощник художественного руководителя	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	5	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	1
77	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	5	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	1
	ИТОГО:	64	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55	5	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>											
78	заведующий кассами	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	5	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	1
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	5	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	1
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	5	231,00	0,00	0,00	231,00	1
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	5	985,40	0,00	0,00	985,40	1
	ИТОГО:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40	5	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>											
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
3	2	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>											
86	заведующий складом 2 квалификационный уровень	1	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
		1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	начальник хозяйственного отдела 3 квалификационный уровень	1	2 777,00	0,00	2 777,00	5	2 777,00	0,00	0,00	0,00	2 777,00	1
		1	2 777,00	0,00	2 777,00		2 777,00	0,00	0,00	0,00	2 777,00	
88	начальник монтажного цеха 5 квалификационный уровень	1	6 484,50	0,00	6 484,50	5	6 484,50	0,00	0,00	0,00	6 484,50	1
89	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
90	начальник радионеха	1	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
91	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	1 299,40	5	1 299,40	0,00	0,00	0,00	1 299,40	1
92	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	8 841,80	5	8 841,80	0,00	0,00	0,00	8 841,80	1
93	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	1 498,50	5	1 498,50	0,00	0,00	0,00	1 498,50	1
94	начальник цеха режиссера	1	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
95	начальник буфетного цеха	1	5 608,00	0,00	5 608,00	5	5 608,00	0,00	0,00	0,00	5 608,00	1
96	начальник столового цеха	1	7 535,00	0,00	7 535,00	5	7 535,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	1
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	2 299,00	5	2 299,00	0,00	0,00	0,00	2 299,00	1
98	начальник электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	7 223,00	5	7 223,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00	1
	ИТОГО:	12	40 789,20	0,00	40 789,20		40 789,20	0,00	0,00	0,00	40 789,20	
		14	43 566,20	0,00	43 566,20		43 566,20	0,00	0,00	0,00	43 566,20	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>											
	4 квалификационный уровень											
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	3 151,20	5	3 151,20	0,00	0,00	0,00	3 151,20	1
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	3 151,20	5	3 151,20	0,00	0,00	0,00	3 151,20	1
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	4 898,00	5	4 898,00	0,00	0,00	0,00	4 898,00	1
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	5 711,20	5	5 711,20	0,00	0,00	0,00	5 711,20	1
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	3 666,00	5	3 666,00	0,00	0,00	0,00	3 666,00	1
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	7 698,20	5	7 698,20	0,00	0,00	0,00	7 698,20	1
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
110	системный администратор	1	540,00	0,00	540,00	5	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	2 103,40	5	2 103,40	0,00	0,00	0,00	2 103,40	1
		13	30 919,20	0,00	30 919,20		30 919,20	0,00	0,00	0,00	30 919,20	
	5 квалификационный уровень											
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	8 158,00	5	8 158,00	0,00	0,00	0,00	8 158,00	1
		1	8 158,00	0,00	8 158,00		8 158,00	0,00	0,00	0,00	8 158,00	
	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	39 077,20		39 077,20	0,00	0,00	0,00	39 077,20	
	<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	2 850,00	5	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	1
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	8 416,00	5	8 416,00	0,00	0,00	0,00	8 416,00	1
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	8 094,00	5	8 094,00	0,00	0,00	0,00	8 094,00	1
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	2 846,80	5	2 846,80	0,00	0,00	0,00	2 846,80	1
		4	22 206,80	0,00	22 206,80		22 206,80	0,00	0,00	0,00	22 206,80	
	2 квалификационный уровень											
118	главный инженер	1	6 507,60	0,00	6 507,60	5	6 507,60	0,00	0,00	0,00	6 507,60	1
	ИТОГО:	5	28 714,40	0,00	28 714,40		28 714,40	0,00	0,00	0,00	28 714,40	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
3	2	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии первого уровня"</i>											
	<i>1 квалификационный уровень</i>											
119	Официант	1	13 980,00	7507	0,00	6 473	5	15 481,40	7507	0,00	7 974	1
120	буфетчик, 4 разряд	1	13 980,00	7507	0,00	6 473	5	15 279,00	7507	0,00	7 772	1
121	повар, 4 разряд	1	13 980,00	7507	0,00	6 473	5	15 279,00	7507	0,00	7 772	1
122	повар, 4 разряд	1	20 482,38	7507	0,00	12 975	5	20 482,38	7507	0,00	12 975	1
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	5	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	1
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	5	963,00	0,00	0,00	963,00	1
	Итого:	7	67 177,38	30 028,00	0,00	37 149,38		71 276,78	30 028,00	0,00	41 248,78	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии второго уровня"</i>											
	<i>1 квалификационный уровень</i>											
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	5	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	1
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	5	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	1
	Итого:	2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		13 485,00	0,00	0,00	13 485,00	
	<i>4 квалификационный уровень</i>											
128	столяр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	5	734,00	0,00	0,00	734,00	1
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	5	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	1
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	5	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	1
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	5	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	1
	Итого:	4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		14 194,00	0,00	0,00	14 194,00	
	Итого:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		27 679,00	0,00	0,00	27 679,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>											
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	5	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	1
133	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	5	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	1
134	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	5	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	1
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
136	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	5	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	1
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
138	столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	5	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	1
139	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
140	буафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	5	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	1
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	5	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	1
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	Итого:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		25 746,80	0,00	0,00	25 746,80	
	Всего по штатному расписанию	146	394 532,22	30 028,00	0,00	364 504,22		398 631,62	30 028,00	0,00	368 603,62	

Расчеты (обоснования) к плану финансов
расчетов (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 202

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения средства, полученные

Должность, группа должностей	на период действия штатного расписания с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.					ИТОГО
	всего	в том числе:			по выплатам по выплатам стимулирующего характера	
		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	14=15+16+17	15	16	17	18	9=3*4*8+3*9*13+3*14 *18
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры"</i>						
Директор	31 311,15	0,00	0,00	31 311,15	6	187 866,90
художественный руководитель	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
заместитель директора	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	6	36 096,00
главный бухгалтер	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	6	68 964,00
ИТОГО:	40 066,15	0,00	0,00	40 066,15		292 926,90
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>						
главный режисёр	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
главный художник	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
звукорежисер I категории	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	6	38 670,00
режиссер-постановщик	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
ведущий музыкальной частью	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
руководитель литературно-драматургической части	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	6	190 341,48
ведущий художественно-постановочной частью	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	6	102 108,00
главный администратор	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	6	63 432,00
главный художник-модельер театрального костюма	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	6	394 551,48
ИТОГО:						
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>						
репетитор по балету	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
помощник директора	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	6	68 676,00
администратор	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	6	47 196,00
администратор	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	6	137 928,00
администратор	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	6	67 080,00
администратор	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	6	51 978,00
администратор	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	6	132 240,00
художник-фотограф	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
художник-гример I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
художник-декоратор I категории	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	6	124 320,00
художник-декоратор I категории	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6	120 000,00
художник-декоратор	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	6	88 176,00
художник по свету	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	6	88 812,00
художник-модельер театрального костюма I категории	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	6	76 490,40
художник-модельер театрального костюма I категории	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	6	41 376,00
художник-модельер театрального костюма I категории	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	6	34 435,20
художник-модельер театрального костюма I категории	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	6	34 435,20
художник-модельер театрального костюма I категории	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	6	34 435,20
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
репетитор по вокалу	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.					ИТОГО	
	всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		Количество месяцев
		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	17			
2	14=15+16+17	15	16	17	18	9=3*4*8+3*9*13+3*14 *18	
Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих второго уровня"							
2 квалификационный уровень							
заведующий складом	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3 квалификационный уровень							
начальник хозяйственного отдела	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	6	33 324,00	
	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		33 324,00	
5 квалификационный уровень							
начальник монтажного цеха	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	6	77 814,00	
начальник гаража	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
начальник радиоцеха	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
начальник художественного цеха	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	6	15 592,80	
начальник мебельного цеха	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	6	106 101,60	
начальник парикмахерского цеха	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	6	17 982,00	
начальник цеха реквизита	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
начальник буфетного цеха	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	6	67 296,00	
начальник столярного цеха	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	6	90 420,00	
заведующий театрально-производственной мастерской	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	6	27 588,00	
начальник электроосветительного цеха	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
начальник ремонтного цеха	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	6	86 676,00	
ИТОГО:	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40	
	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40	
Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих третьего уровня"							
4 квалификационный уровень							
ведущий бухгалтер	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	6	37 814,40	
ведущий бухгалтер	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	6	37 814,40	
ведущий экономист по планированию	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	6	58 776,00	
ведущий экономист по труду	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	6	68 534,40	
ведущий специалист по кадрам	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	6	43 992,00	
ведущий инженер	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	6	92 378,40	
ведущий инженер	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
ведущий социолог	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
ведущий психолог	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
ведущий специалист по охране труда	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
системный администратор	540,00	0,00	0,00	540,00	6	6 480,00	
тифлокомментатор	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
ведущий менеджер по рекламе	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	6	25 240,80	
	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		371 030,40	
5 квалификационный уровень							
заместитель главного бухгалтера	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	6	97 896,00	
	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		97 896,00	
ИТОГО:	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40	
Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих четвертого уровня"							
1 квалификационный уровень							
начальник отдела материально-технического снабжения	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	6	34 200,00	
начальник юридического отдела	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	6	100 992,00	
начальник отдела кадров	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	6	97 128,00	
начальник отдела по связям с общественностью	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	6	34 161,60	
	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		266 481,60	
2 квалификационный уровень							
главный инженер	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	6	78 091,20	
ИТОГО:	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		344 572,80	

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
	всего	в том числе:			по выплатам по выплатам стимулирующего характера		
		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	14=15+16+17	15	16	17	18	9=3*4*8+3*9*13+3*14 *18	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"							
1 квалификационный уровень							
Официант	15 481,40	7507	0,00	7 974	6	178 269,80	
буфетчик, 4 разряд	15 279,00	7507	0,00	7 772	6	176 853,00	
повар, 4 разряд	15 279,00	7507	0,00	7 772	6	176 853,00	
повар, 4 разряд	20 482,38	7507	0,00	12 975	6	245 788,56	
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
кассир билетный, 3 разряд	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	6	45 504,00	
кассир билетный, 3 разряд	963,00	0,00	0,00	963,00	6	11 556,00	
ИТОГО:	71 276,78	30 028,00	0,00	41 248,78		834 824,36	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"							
1 квалификационный уровень							
водитель автомобиля, 4 разряд	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	6	47 580,00	
водитель автомобиля, 4 разряд	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	6	114 240,00	
водитель автомобиля, 4 разряд	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00	6	161 820,00	
4 квалификационный уровень							
столяр, 6 разряд	734,00	0,00	0,00	734,00	6	8 808,00	
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	6	48 660,00	
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	6	48 660,00	
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	6	64 200,00	
наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00	6	170 328,00	
ИТОГО:	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00	
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"							
машинист сцены	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	6	68 964,00	
машинист сцены	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	6	45 794,40	
машинист сцены	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	6	43 123,20	
машинист сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
машинист сцены	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	6	56 748,00	
машинист сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
машинист сцены	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	6	12 588,00	
столяр по изготовлению декораций	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
режиссер	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	6	44 208,00	
бутафор	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
гример-пастижер	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
светооператор	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	6	37 536,00	
осветитель	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	
ИТОГО:	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60	
Всего по штатному расписанию	429 942,77	30 028,00	0,00	399 914,77		4 950 949,33	

4 950 949,33
5 731 862,00
780 912,67

* - 780 912,67 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2022 года

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 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%	0,00	1 261 009,33
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	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%	0,00	166 223,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	11 463,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		

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

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.	300 000,00
	Итого:	300 000,00

✓

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

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	383 721,81
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	465 721,81

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	35 000,00
2	Внутризоновая связь	71 000,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	16 000,00
	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	150 182,00
2	Услуги доставки	70 000,00
3	Оплата проезда приглашённых специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	81 000,00
	Итого:	301 182,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	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	1 470 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
	Итого:	1 470 000,00

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 картриджами	170 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	153 000,00
3	Ремонты помещений	250 000,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	141 934,57
	Итого:	722 450,57

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2	Медосмотр	13 200,00
3	Информационные и рекламные услуги	464 000,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	850 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (гастроли, форумы, семинары)	464 500,00
10	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	1 363 718,13
11	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	83 410,00
12	Прочие работы, услуги (подписка на газеты и журналы, Консультант плюс, Госфинансы, продление ключей активации программ, услуги эквайринга и прочие, проживание приглашённых специалистов, оплата гонораров приглашённых специалистов в рамках финансирования по грантам, программное обеспечение и прочие)	974 610,64
13	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.)	1 083 418,00
	Итого:	5 390 782,16

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	130 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	100 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	839 070,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования	0,00
6	Приобретение основных средств, реквизита на спектакли	463 030,00
	Итого:	1 532 100,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	677 201,90
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	1 485 950,00
3	Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримборных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	120 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, бумага, лента, призы, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
5	ГСМ	250 000,00
6	Приобретение материалов на постановку спектаклей и обновление текущего репертуара (изготовление с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, п/материал, металлопрокат ит.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходного материала: нитки ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей, реквизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	869 050,00
7	Медикаменты	5 000,00
	Итого:	3 427 201,90

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

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2022 год	2022 год за счёт остатков 2021 года	Итого расходов на 2022 год	2023 год	2024 год
		сумма				
	Оказание государственной услуги	57 662,03000	2,13763	57 664,16763	40 257,40700	40 257,40700
	Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.					
211000, 266000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	44 287,26900	0,00000	44 287,26900	30 919,66500	30 919,66500
213000	Начисления на оплату труда	13 374,76100	2,13763	13 376,89863	9 337,74200	9 337,74200
	Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.	5 023,30000	1 694,12641	6 717,42641	5 515,12000	5 882,00000
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 621,66000	400,00000	2 021,66000	1 667,49000	1 921,00000
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара (с учётом оплаты услуг на изготовление основных средств)	1 414,64000	600,00000	2 014,64000	2 847,63000	2 961,00000
226001		187,00000	0,00000	187,00000	0,00000	0,00000
226001	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 и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 650,00000	614,12641	2 264,12641	900,00000	900,00000
222000		150,00000	80,00000	230,00000	100,00000	100,00000
	Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.	5 158,88068	0,00000	5 158,88068	2 278,46738	2 101,89786
223000	Астрводоканал	600,61200	0,00000	600,61200	200,00000	200,00000
223000	ОАО Астр.энергосбыт.компания	3059,71715	0,00000	3 059,71715	1 697,05602	1 521,89786
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	1417,14017	0,00000	1 417,14017	300,00000	300,00000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	81,41136	0,00000	81,41136	81,41136	80,00000
	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.	1561,44829	460,28367	2021,73196	840,48310	840,48310
226007	Страхование движимого и недвижимого имущества	63,06953	0,00000	63,06953	45,72416	45,72416
225001	Дератизация (2022 год: 0,87 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС = 11275,20 руб., 2023 год: 0,92 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС, 2024 год: 0,97 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС)	11,14560	0,00000	11,14560	5,18400	5,18400
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра на сумму 64000,00 руб.	64,00000	0,00000	64,00000	25,00000	25,00000
225001	Пересвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра на сумму 65000,00 руб.	65,00000	0,00000	65,00000	25,00000	25,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (7 000,00 руб. * 12 месяцев) = 84000,00 руб.	84,00000	0,00000	84,00000	45,00000	45,00000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления на сумму 88985,00 руб.	88,98500	0,00000	88,98500	55,72343	55,72343
225001	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водяного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре (10000,00 руб. х 12 месяцев)) = 120 000,00 руб.	72,00000	0,00000	72,00000	50,00000	50,00000
225001	ТО средств охраны (2022 год: 1508,14 * 12 мес.=18097,68 руб., 2023 год: 1531,64 * 12 мес., 2024 год: 1576,94 * 12 мес.)	17,85816	0,00000	17,85816	4,83651	4,83651
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции) на сумму 36000,00 руб.	36,00000	0,00000	36,00000	18,00000	18,00000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии 8080,00 руб.	8,08000	0,00000	8,08000	8,08000	8,08000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов на сумму 37000,00 руб.	37,00000	0,00000	37,00000	20,00000	20,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола измерения сопротивления заземляющих устройств) 30 000,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	20,00000	20,00000

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2022 год	2022 год за счёт остатков 2021 года	Итого расходов на 2022 год	2023 год	2024 год
Оказание государственной услуги						
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты) на сумму 12500,00 руб.	12,50000	0,00000	12,50000	8,00000	8,00000
225001	Замена жёстких алюминиевых шин проводов 0,4 кВт трансформаторов №1 и №2 ТП-3 театра на гибкие медные шинпровода	0,00	268,97867	268,97867	0,00	0,00
225001	Замена питающего кабеля к станции откачки дренажных вод театра	0,00	191,30500	191,30500	0,00	0,00
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности на сумму 36440,00 руб.	36,44000	0,00000	36,44000	1,67500	1,67500
226001	Услуги специализированной охранной организации (100 руб в час * 24 часа * 30 дней * 12 месяцев) 864 000,00 руб.	864,00000	0,00000	864,00000	430,74120	427,44720
226001	Услуги охраны на 2022 год (730 часов * (6,5*4,2%+6,5) руб. + 185 часов * (6,5*4,2%+6,5) руб. * 12 месяцев); на 2023 год (730 часов * (6,77*4,3%+6,77) руб. + 185 часов * (6,77*4,3%+6,77) руб. * 12 месяцев); на 2024 год (730 часов * (7,06*4,3%+7,06) руб. + 185 часов * (7,06*4,3%+7,06) руб. * 12 месяцев)	71,37000	0,00000	71,37000	77,51880	80,81280
290200	Уплата налогов, в т.ч.	1613,18000	0,00000	1613,18000	980,31875	904,90962
290200	Налоги - транспортный (4кв.) 25070,20 руб.	25,07000	0,00000	25,07000	13,43929	12,40550
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог на сумму 1588110,00 руб.	1 588,11000	0,00000	1 588,11000	966,87946	892,50412
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	71 018,83897	2 156,54771	73 175,38668	49 871,79623	49 986,69758



Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Главный бухгалтер

Гурко Л.А.

Большаков С.В.

	2022 год
211	44 287,26900
213	13 376,89863
222	230,00000
223	5 158,88068
225	986,85243
	Итого
	3 486,00594
	1 613,18000
	2 014,64000
	2 021,66000
	73 175,38668
	0,00000

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

Наименование	Вид расходов	Рег классификация	Остаток по ЦД на 01.01.2022г.	4	5	6	7	8	Всего расходов на 2022г.
1	2	3							9
Оплата труда	111	000001	0,00	0,00	1 372 832,00	0,00	0,00	5 731 862,00	7 104 694,00
Оплата труда	111	000002	0,00	0,00	42 914 437,00	0,00	0,00	0,00	42 914 437,00
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	113	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001	0,00	0,00	414 602,00	0,00	0,00	1 731 022,00	2 145 624,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	0,00	2 137,63	12 960 159,00	0,00	0,00	0,00	12 962 296,63
Услуги связи	244	221000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	244	223000	0,00	0,00	682 023,36	0,00	0,00	0,00	682 023,36
Коммунальные услуги (э/э, Т/э)	247	223000	0,00	0,00	4 476 857,32	0,00	0,00	0,00	4 476 857,32
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 470 000,00
Услуги охраны	244	227000	0,00	0,00	935 370,00	0,00	0,00	0,00	935 370,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	00001	3 652 817,87	3 652 817,87	2 154 410,08	5 649 378,29	10 125 000,00	7 038 696,86	28 620 303,10
Продукты питания	244	340100	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	577 201,90	677 201,90
Медицинские	244	340200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001	0,00	0,00	1 588 110,00	0,00	0,00	383 721,81	1 971 831,81
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	0,00	0,00	25 070,00	0,00	0,00	80 000,00	105 070,00
Уплата иных платежей	853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
ВСЕГО			4 322 817,87	4 322 817,87	2 156 547,16	7 018 838,97	10 125 000,00	16 999 504,57	104 622 709,12

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Главный бухгалтер
исполнитель

Большаков С.В. 52-23-48

Гурко Л.А.

Большаков С.В.



Сводная таблица по распределению субсидии на 2022 год к соглашению № 202_Г., заключенного между министерством культуры и туризма Астраханской области и государственным автономным учреждением культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" (без учета субсидии на иные цели)

Вид расходов	Рег классификация	до 17.01	до 21.01	до 04.02	до 18.02	до 04.03	до 18.03	1 кв.	до 04.04	до 14.04	до 19.04	до 05.05
111	090001,090002	1 200 000,00	2 437 607,62	1 200 000,00	2 437 607,58	1 200 000,00	2 437 607,58	10 912 822,78	1 200 000,00	2 437 607,58	0,00	1 200 000,00
112	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	090001,090002	0,00	1 098 557,99	0,00	1 098 557,91	0,00	1 098 557,91	3 295 673,81	0,00	3 98 557,91	700 000,00	0,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	0,00	73 900,65	0,00	47 577,84	0,00	47 188,24	168 666,73	0,00	50 845,65	0,00	0,00
247	212000	400 000,00	228 391,88	400 000,00	105 855,88	400 000,00	104 667,20	1 638 914,96	300 000,00	148 317,15	0,00	200 000,00
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	090001	0,00	748 833,15	0,00	1 573 096,08	0,00	747 645,04	3 069 574,27	700 000,00	97 255,08	0,00	0,00
851	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
853	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 600 000,00	4 587 291,29	1 600 000,00	5 262 695,29	1 600 000,00	4 923 513,52	19 573 500,10	2 200 000,00	3 132 583,37	700 000,00	1 400 000,00

Вид расходов	Рег классификация	до 18.05	до 06.06	до 18.06	до 27.06	2 кв.	до 04.07	до 04.08	до 18.08	до 05.09	до 19.09	3 кв.
111	090001,090002	2 437 607,58	1 200 000,00	2 476 405,58	3 637 607,58	14 589 228,32	0,00	1 200 000,00	2 557 006,58	1 200 000,00	2 557 006,58	7 514 013,16
112	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	090001,090002	1 098 557,91	0,00	1 110 289,91	1 098 557,91	4 405 963,64	0,00	0,00	1 134 623,91	0,00	1 134 623,91	2 269 247,82
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	59 311,90	0,00	46 700,00	0,00	156 857,55	39 700,00	0,00	52 312,00	0,00	73 111,36	165 123,36
247	212000	31 777,41	60 000,00	302 000,00	0,00	1 042 094,56	400 000,00	100 000,00	176 019,93	50 000,00	103 000,00	829 019,93
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	090001	864 852,95	0,00	299 380,28	0,00	1 961 488,31	252 045,28	538 110,00	90 072,51	0,00	393 364,48	1 273 592,27
851	090001	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00
852	090001	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55
853	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		4 492 107,75	1 260 000,00	4 234 775,77	5 224 013,04	22 643 479,93	691 745,28	1 838 110,00	4 010 034,93	1 250 000,00	4 748 953,88	12 538 844,09

Вид расходов	Рег классификация	до 04.10	до 18.10	до 04.11	до 18.11	до 02.12	до 16.12	4 кв.	2022 год
111	090001,090002	1 200 000,00	2 557 006,58	1 200 000,00	2 557 006,58	1 200 000,00	2 557 191,58	11 271 204,74	44 287 269,00
112	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	090001,090002	0,00	1 134 623,91	0,00	1 134 623,91	0,00	1 134 627,91	3 403 875,73	13 374 761,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	0,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	71 300,00	214 700,00	705 347,64
247	212000	50 000,00	271 140,17	100 000,00	222 144,27	100 000,00	200 219,15	943 503,59	4 453 533,04
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	090001	0,00	93 364,48	0,00	93 364,48	0,00	93 364,48	280 093,44	6 584 748,29
851	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,00	143 370,00	1 588 110,00
852	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,35	6 267,35	25 070,00
853	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 250 000,00	4 127 835,14	1 300 000,00	4 078 839,24	1 300 000,00	4 206 340,47	16 263 014,85	71 018 838,97

Главный бухгалтер

Большаков С.В.



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

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2022 год		Средства от приносящей доход деятельности					
				Всего на 2022 год	План на 2022 года	в том числе		Всего на 2022 год	План на 2022 года	остатки средств 2021 года	остатки средств 2021 года
						5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	71 018 838,97							
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065						178 000,00				
							16 821 504,57				
							0,00				
							250 000,00				
							-250 000,00				
							0,00				
Заработная плата	065	111	211,266	44 287 269,00	44 287 269,00		5 731 862,00	5 731 862,00			
Прочие выплаты	065	112	212,214,226	0,00	0,00		300 000,00	150 000,00	150 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213,265	13 376 898,63	13 374 761,00	2 137,63	1 731 022,00	1 731 022,00			
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		200 000,00	180 000,00	20 000,00		
Транспортные услуги	065	244	222	230 000,00	150 000,00	80 000,00	301 182,00	101 182,00	200 000,00		
Коммунальные расходы	065	244	223	682 023,36	682 023,36	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные расходы (э/э, т/э)	065	247	223	4 476 857,32	4 476 857,32	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00		0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	986 852,43	526 568,76	460 283,67	1 470 000,00	1 070 000,00	400 000,00		
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	3 486 005,94	2 871 879,53	614 126,41	722 450,57	522 450,57	200 000,00		
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00	0,00	5 390 782,16	3 567 964,29	1 822 817,87		
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 588 110,00	1 588 110,00	0,00	2 000,00	2 000,00			
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	25 070,00	25 070,00	0,00	383 721,81	383 721,81			
Прочие расходы	065	244	290	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00			
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	065	113	290	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	2 014 640,00	1 414 640,00	600 000,00	1 532 100,00	1 102 100,00	430 000,00		
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	2 021 660,00	1 621 660,00	400 000,00	3 427 201,90	2 327 201,90	1 100 000,00		
Итого сумма поступлений				71 018 838,97			16 999 504,57				
Итого сумма расходов				73 175 386,68	71 018 838,97	2 156 547,71	21 322 322,44	16 999 504,57	4 322 817,87		