

21000

Приложение

Утверждено
и.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

С.А. Журавлева
(расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 21 " 04 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и туризма Астраханской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
065	глава по БК
12210007	по Сводному реестру
3015010960	ИНН
301501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 921 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	79 974 326,67	73 504 399,00	72 987 615,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	129	x	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	x	79 479 326,67	71 482 399,00	71 935 615,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	64 206 323,67	55 984 560,00	56 371 230,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	15 273 003,00	15 417 839,00	15 564 385,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	393 000,00	2 000 000,00	950 000,00	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	0,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1420	155	x	393 000,00	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	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	88 545 449,18	73 154 399,00	72 637 615,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	64 206 323,67	55 984 560,00	56 371 230,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной			0000000000	24 339 125,51	15 419 839,00	15 566 385,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			0910081160	0,00	1 250 000,00	700 000,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			2420080980	0,00	500 000,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	60 098 984,00	52 394 784,00	52 394 784,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	45 160 467,00	39 243 262,00	39 243 262,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	39 428 605,00	33 511 400,00	33 511 400,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
обязательных по договору								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	13 638 517,00	11 851 522,00	11 851 522,00	x
в том числе:	2141	119	x	13 638 517,00	11 851 522,00	11 851 522,00	x
на выплаты по оплате труда							
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	11 907 495,00	10 120 500,00	10 120 500,00	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 подследственных учреждений, страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты 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				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 739 151,23	2 215 180,00	2 215 180,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	2 550 151,23	2 036 180,00	2 036 180,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	09Б0010510	2 036 180,00	2 036 180,00	2 036 180,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	513 971,23	0,00	0,00	x
иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	115 000,00	105 000,00	105 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	90 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	74 000,00	74 000,00	74 000,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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 иными организациями с иными организациями	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	21 000,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831	x	21 000,00	0,00	0,00	x	
из них:								
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	21 000,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	25 686 313,95	18 544 435,00	18 027 651,00	x	
из них:								
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, услуг, всего	2640	244	x	25 686 313,95	18 544 435,00	18 027 651,00	x	
из них:								
услуги связи	2641	244	0000000000	242 904,00	254 320,00	266 274,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	3 130 000,00	3 130 000,00	3 514 990,00	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	846 064,00	194 064,00	242 064,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	20 802 735,95	14 269 439,00	13 275 253,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2642.1	244	09Б0010510	7 675 043,67	7 157 480,00	7 159 160,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности	2642.2	244	0000000000	13 127 692,28	5 361 959,00	5 416 093,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2642.3	244	0910081160	0,00	1 250 000,00	700 000,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2642.4	244	2420080980	0,00	500 000,00	0,00	x	
закупка медикаментов и перевязочные средства	2645	244	0000000000	5 000,00	6 000,00	6 000,00	x	
закупка продуктов питания	2646	244	0000000000	659 610,00	690 612,00	723 070,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	x	0000000000	-125 848,00	-125 000,00	-125 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x	0000000000	-224 152,00	-225 000,00	-225 000,00	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 субсидии	4010	610	x	-0,00	-0,00	-0,00	x	

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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 включаются 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 включаются 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			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	25 686 313,95	18 544 435,00	18 027 651,00	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 805 043,67	12 037 480,00	11 374 150,00	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	10 805 043,67	10 287 480,00	10 674 150,00	0,00
	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	10 805 043,67	10 287 480,00	10 674 150,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵	26420	x	0,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00
	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	0,00	1 750 000,00	700 000,00	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
	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	14 881 270,28	6 506 955,00	6 653 501,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: 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	14 881 270,28	6 506 955,00	6 653 501,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки: 2020 год 2021 год 2022 год	26510 26600 26610 26620 26630	x 2020 2021 2022	0,00 25 686 313,95 25 686 313,95 0,00 0,00	0,00 18 544 435,00 0,00 18 544 435,00 0,00	0,00 18 027 651,00 0,00 0,00 18 027 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора _____
(подпись) Журавлева С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер _____
(подпись) Большаков С.В.
(фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и туризма Астраханской области _____
(подпись) О.Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)

Именное указание уполномоченного лица (фамилия, инициалы)

11 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются по строкам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются по строкам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуга за счет субсидии на иные цели

16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуга за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

17 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуга за счет средств обязательного медицинского страхования.

18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуга за счет внебюджетных источников

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2020 год

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.04.2020)						Количество месяцев	
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
			3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	
1	директор	1	76 378,00	38 189,00	0,00	0,00	11 456,70	26 732,30	4	
2	художественный руководитель	1	105 108,00	52 554,00	0,00	0,00	15 766,20	36 787,80	4	
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	4	
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	4	
	ИТОГО:	4	278 789,80	148 026,00	0,00	0,00	35 242,50	95 521,30		
5	главный режисёр	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	4	
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	4	
7	звукорежиссёр I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4	
8	режиссёр-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	4	
9	заведующий музыкальной частью	1	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4	
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	4	
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	4	
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	4	
	ИТОГО:	9	238 567,21	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	80 455,38		
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	4	
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	4	
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	4	
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	4	
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	4	

п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	4
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	4
22	художник-гример 1 категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	4
23	художник-декоратор 1 категории	1	14 640,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	4
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 000,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	4
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 121,20	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 691,20	4
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	4
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	4
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	4
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
34	репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
35	артист драмы первой категории	1	13 559,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	4
36	артист драмы первой категории	1	15 123,50	10 430,00	0,00	0,00	1 564,50	3 129,00	4
37	артист драмы высшей категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	3 129,00	4
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	7 072,00	4
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	7 538,00	4
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 624,00	4
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 624,00	4
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 617,00	4
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 624,00	4
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 624,00	4
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	2 086,00	9 624,00	4
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	10 103,50	4
47	артист драмы второй категории	1	14 602,00	10 430,00	0,00	0,00	1 043,00	0,00	4
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	10 017,50	4
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	10 017,50	4
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	10 017,50	4
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	8 985,50	4
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	12 832,50	4
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	11 737,50	4
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	13 675,50	4
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	14 674,50	4
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	15 802,50	4
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	15 802,50	4
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	17 241,50	4
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	0,00	2 607,50	15 544,50	4

Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.04.2020)

в том числе:

Должность, группа должностей

Установлен
ная
численност
ь, единиц

Всего

Количество
месяцев

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.04.2020)					Количество месяцев		
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера		по выплатам стимулирующего характера	
3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	4	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	4	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	4	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	4	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	4	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	4	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	4	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	4	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	4	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	4	
70	артист драмы первой категории	1	15 123,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	0,00	4	
71	артист драмы первой категории	1	24 269,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	9 145,50	4	
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00	4	
73	артист драмы первой категории	1	22 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 076,50	4	
74	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	
75	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	
77	помощник художественного руководителя	1	13 559,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	4	
	ИТОГО:	64	1 365 492,70	667 520,00	2 607,50	87 612,00	128 289,00	479 464,20		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	4	
79	заведующий билетными кассами	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	4	
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	4	
81	помощник режиссера	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 282,80	4	
	ИТОГО:	4	49 672,00	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	8 786,40		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	4	
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	4	
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	4	
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	4	
	ИТОГО:	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня" 2 квалификационный уровень</i>									
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	4	
		1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00		

Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.04.2020)	в том числе:						Количество месяцев
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2	3		4=5+6+7-8+9	5	6	7	8	9	10
3 квалификационный уровень									
начальник хозяйственного отдела	1		18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	4
	1		18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	
5 квалификационный уровень									
начальник монтажного цеха	1		17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	4
начальник гаража	1		16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4
начальник радиощита	1		16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4
начальник художественного цеха	1		14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	4
начальник мебельного цеха	1		13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	4
начальник парикмахерского цеха	1		16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4
начальник цеха рекувизита	1		13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	4
начальник бутафорского цеха	1		16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	4
начальник столярного цеха	1		16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	4
заведующий производственной мастерской	1		17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	4
начальник электроосветительного цеха	1		16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4
начальник ремонтного цеха	1		16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	4
ИТОГО:	12		190 027,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	42 175,80	
	14		220 800,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	53 652,80	
Профессиональная квалификационная группа									
"Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня"									
4 квалификационный уровень									
ведущий бухгалтер	1		17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	4
ведущий бухгалтер	1		17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	4
ведущий экономист по планированию	1		19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	4
ведущий экономист по труду	1		19 110,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	4
ведущий специалист по кадрам	1		16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	4
ведущий инженер	1		18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	4
ведущий инженер	1		13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	4
ведущий социолог	1		12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4
ведущий психолог	1		12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4
ведущий инженер по охране труда	1		12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4
системный администратор	1		16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	4
тифлокомментатор	1		15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	4
ведущий менеджер по рекламе	1		12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4
ИТОГО:	13		202 040,00	146 432,00	0,00	0,00	0,00	55 608,00	
5 квалификационный уровень									
заместитель главного бухгалтера	1		25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	4
	1		25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	
ИТОГО:	14		227 516,20	161 556,00	0,00	0,00	0,00	65 960,20	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.04.2020)	в том числе:						Количество месяцев
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроф. служебные должности служащих четвертого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4	
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4	
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	4	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	4	
	2 квалификационный уровень	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	4	
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроф. служебные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спондежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроф. служебные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	4	
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 198,80	4	
	4 квалификационный уровень	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	9 356,40	8 055,39		
124	столяр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	4	
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	4	
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	4	
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	4	
	ИТОГО:	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		
	6	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	23 002,39		
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"									
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	4	
129	машинист сцены	1	12 672,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	4	
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	4	

1	2	3	4	в том числе:					9	10	
				Установлен ная численность единиц	Всего	5	6	7			8
Должность, группа должностей				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев		
		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10		
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4		
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	4		
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4		
134	столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4		
135	реквизитор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4		
136	буафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	4		
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4		
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4		
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4		
140	гример-пастижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4		
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	4		
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4		
	ИТОГО:	15	188 133,60	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	67 891,80			
	Всего по штатному расписанию	142	2 839 302,60	1 550 031,00	19 908,93	87 612,00	245 105,70	936 644,97			

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2020 год

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, ед.ици	Установлен ная численность, ед.ици	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2020 по 30.06.2020)	в том числе:					Установленная численность, ед.ици	Количество месяцев	Установленная численность, ед.ици
					Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	11	12=13+14+15+16+17	13	14	15	16	17	18	19	
1	директор	1	1	79 662,00	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	27 881,70	2	1	
2	художественный руководитель	1	1	109 628,00	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	38 369,80	2	1	
3	заместитель директора	1	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	2	1	
4	главный бухгалтер	1	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	2	1	
	ИТОГО:	4	4	286 593,80	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	98 252,70		4	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>											
5	главный режисёр	1	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	2	1	
6	главный художник	1	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	2	1	
7	звукорежиссер 1 категории	1	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	2	1	
8	режиссер-постановщик	1	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	2	1	
9	заведующий музыкальной частью	1	1	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	1	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	2	1	
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	2	1	
12	главный администратор	1	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	2	1	
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	2	1	
	ИТОГО:	9	9	238 567,21	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	80 455,38		9	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>											
14	репетитор по балету	1	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2	1	
15	помощник директора	1	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	2	1	
16	администратор	1	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	2	1	
17	администратор	1	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	2	1	
18	администратор	1	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	2	1	
19	администратор	1	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	2	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+14+15+16+17	в том числе:					18	19					
												13	14	15	16	17			Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2020 по 30.06.2020)				
																			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера
Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.	Установленная численность, ед. инд.							
20	администратор	1	1	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	19						
21	художник-фотограф	1	1	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	1						
22	художник-гример 1 категории	1	1	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	1						
23	художник-декоратор 1 категории	1	1	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	3 129,00	2 086,00	0,00	2	1						
24	художник-декоратор 1 категории	1	1	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	2	1						
25	художник-декоратор 1 категории	1	1	14 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,20	0,00	0,00	4 570,00	0,00	2	1						
26	художник по свету	1	1	15 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588,00	0,00	0,00	3 691,20	0,00	2	1						
27	художник-модельер театрального костюма	1	1	12 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,00	0,00	0,00	5 158,00	0,00	2	1						
28	художник-модельер театрального костюма	1	1	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 996,00	0,00	0,00	2 086,00	0,00	2	1						
29	художник-модельер театрального костюма	1	1	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 846,00	0,00	0,00	5 566,00	0,00	2	1						
30	художник-модельер театрального костюма	1	1	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 846,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	2	1						
31	художник-модельер театрального костюма	1	1	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 846,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	2	1						
32	художник-модельер театрального костюма	1	1	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	2	1						
33	художник-модельер театрального костюма	1	1	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	2	1						
34	репетитор по вокалу	1	1	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	2	1						
35	артист драмы первой категории	1	1	13 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 559,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	2	1						
36	артист драмы первой категории	1	1	15 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 123,50	0,00	3 129,00	0,00	0,00	2	1						
37	артист драмы высшей категории	1	1	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	2	1						
38	артист драмы высшей категории	1	1	22 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 717,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	2	1						
39	артист драмы высшей категории	1	1	23 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183,00	0,00	3 129,00	7 072,00	0,00	2	1						
40	артист драмы высшей категории	1	1	25 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 269,00	0,00	3 129,00	7 538,00	0,00	2	1						
41	артист драмы высшей категории	1	1	25 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 269,00	0,00	3 129,00	9 624,00	0,00	2	1						
42	артист драмы высшей категории	1	1	25 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 262,00	0,00	3 129,00	9 624,00	0,00	2	1						
43	артист драмы высшей категории	1	1	25 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 269,00	0,00	3 129,00	9 617,00	0,00	2	1						
44	артист драмы высшей категории	1	1	25 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 269,00	0,00	3 129,00	9 624,00	0,00	2	1						
45	артист драмы высшей категории	1	1	25 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 269,00	0,00	3 129,00	9 624,00	0,00	2	1						
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00	0,00	3 129,00	9 624,00	0,00	2	1						
47	артист драмы второй категории	1	1	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	0,00	3 129,00	10 103,50	0,00	2	1						
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	26 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 184,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	2	1						
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	26 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 184,00	0,00	3 129,00	10 017,50	0,00	2	1						
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	26 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 184,00	0,00	3 129,00	10 017,50	0,00	2	1						
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	25 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,00	0,00	3 129,00	10 017,50	0,00	2	1						
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	28 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 999,00	0,00	3 129,00	8 985,50	0,00	2	1						
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 904,00	0,00	3 129,00	12 832,50	0,00	2	1						
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	29 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 842,00	0,00	3 129,00	11 737,50	0,00	2	1						
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	30 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 841,00	0,00	3 129,00	13 675,50	0,00	2	1						
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 969,00	0,00	3 129,00	14 674,50	0,00	2	1						
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 969,00	0,00	3 129,00	15 802,50	0,00	2	1						
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	33 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 408,00	0,00	3 129,00	15 802,50	0,00	2	1						
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 711,00	0,00	3 129,00	17 241,50	0,00	2	1						

Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2020 по 30.06.2020)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность б, единиц	Установлен ная численность б, единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Установленная численность, единицы
					по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по стимулирующего характера		
1	2	3	11	12=13+14+15+16+17	13	14	15	16	17	18	19
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	2	1
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	2	1
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	2	1
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	2	1
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	2	1
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	2	1
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	2	1
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	2	1
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	2	1
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	2	1
70	артист драмы первой категории	1	1	15 123,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	0,00	2	1
71	артист драмы первой категории	1	1	24 269,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	9 145,50	2	1
72	артист драмы первой категории	1	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00	2	1
73	артист драмы первой категории	1	1	22 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 076,50	2	1
74	звукооператор	1	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2	1
75	звукооператор	1	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2	1
76	помощник художественного руководителя	1	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2	1
77	помощник художественного руководителя	1	1	13 559,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2	1
	ИТОГО:	64	64	1 365 492,70	667 520,00	2 607,50	87 612,00	128 289,00	479 464,20		64
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>											
78	заведующий костюмерной	1	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	2	1
79	заведующий билетными кассами	1	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	2	1
80	помощник режиссера	1	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	2	1
81	помощник режиссера	1	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 282,80	2	1
	ИТОГО:	4	4	49 672,00	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	8 786,40		4
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>											
82	контролер билетов	1	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	2	1
83	контролер билетов	1	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	2	1
84	контролер билетов	1	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	2	1
85	контролер билетов	1	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	2	1
	ИТОГО:	4	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00		4
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофсоюзные должности служащих второго уровня"</i>											
<i>2 квалификационный уровень</i>											
86	заведующий складом	1	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	2	1
	ИТОГО:	1	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00		1

Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Установленная численность, единицы	Установленная численность, единицы	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2020 по 30.06.2020)	в том числе:						Количество месяцев	Установленная численность, единицы
					по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	18		
Всего	3	11	12=13+14+15+16+17	13	14	15	16	17	18	19		
3 квалификационный уровень												
начальник хозяйственного отдела	1	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	2	1		
5 квалификационный уровень												
начальник монтажного цеха	1	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 396,40	2	1		
начальник гаража	1	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	2	1		
начальник радиоцеха	1	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	2	1		
начальник художественного цеха	1	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	2	1		
начальник мебельного цеха	1	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	2	1		
начальник парикмахерского цеха	1	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	2	1		
начальник цеха реквизита	1	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	2	1		
начальник буфетного цеха	1	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	2	1		
начальник столярного цеха	1	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	2	1		
заведующий производственной мастерской	1	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	2	1		
начальник электроосветительного цеха	1	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	2	1		
начальник ремонтного цеха	1	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	2	1		
ИТОГО:	12	12	190 027,80	131 424,00	0,00	0,00	0,00	42 175,80	16 428,00	12		
	14	14	220 800,80	150 720,00	0,00	0,00	0,00	53 652,80	16 428,00	14		
Профессиональная квалификационная группа												
"Общественные должности служащих третьего уровня"												
4 квалификационный уровень												
ведущий бухгалтер	1	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	2	1		
ведущий бухгалтер	1	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	2	1		
ведущий экономист по планированию	1	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	2	1		
ведущий экономист по труду	1	1	19 110,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	2	1		
ведущий специалист по кадрам	1	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	2	1		
ведущий инженер	1	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	2	1		
ведущий инженер	1	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	2	1		
ведущий социолог	1	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	2	1		
ведущий психолог	1	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	2	1		
ведущий инженер по охране труда	1	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	2	1		
системный администратор	1	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	2	1		
тифлокомментатор	1	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	2	1		
ведущий менеджер по рекламе	1	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	2	1		
ИТОГО:	13	13	202 040,00	146 432,00	0,00	0,00	0,00	55 608,00	16 428,00	13		
5 квалификационный уровень												
заместитель главного бухгалтера	1	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	2	1		
ИТОГО:	14	14	227 516,20	161 556,00	0,00	0,00	0,00	65 960,20	16 428,00	14		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность б,единиц	Установлен ная численность б,единиц	Установлен ная численность б,единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2020 по 30.06.2020)	в том числе:					Количество месяцев	Установленная численность, ед ниц	
						Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам по стимулирующего характера
1	2	3	11	3		12=13-14+15+16+17	13	14	15	16	17	18	19
Профессиональная квалификационная группа													
"Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"													
1 квалификационный уровень													
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	1	1		20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	2	1
115	начальник юридического отдела	1	1	1		20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	2	1
116	начальник отдела кадров	1	1	1		20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	2	1
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	1	1		18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	2	1
		4	4	4		79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		4
118	главный инженер	1	1	1		22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	2	1
	ИТОГО:	5	5	5		101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		5
Профессиональная квалификационная группа													
"Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"													
1 квалификационный уровень													
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	1	1		12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	2	1
120	кассир билетный, 3 разряд	1	1	1		12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	2	1
121	кассир билетный, 3 разряд	1	1	1		12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	2	1
	ИТОГО:	3	3	3		36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		3
Профессиональная квалификационная группа													
"Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"													
1 квалификационный уровень													
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	1	1		15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	5 695,20	2 856,59	2	1
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	1	1		15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	3 661,20	5 198,80	2	1
		2	2	2		30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	9 356,40	8 055,39		2
4 квалификационный уровень													
124	столяр, 6 разряд	1	1	1		12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	2	1
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	1	1		12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	2	1
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	1	1		12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	2	1
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	1	1		15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	2	1
	ИТОГО:	4	4	4		52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		4
		6	6	6		83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	23 002,39		6
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"													
128	машинист сцены	1	1	1		12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 543,40	2	1
129	машинист сцены	1	1	1		12 672,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 401,40	2	1
130	машинист сцены	1	1	1		13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 859,00	2	1

Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2020 по 30.06.2020)

в том числе:

Установлен ная численность, единицы	Установлен ная численность, единицы	Всего	13	14	15	16	17	в том числе:	
								по должностному окладу	Персональный повышающий

Должность, группа должностей

Установлен ная численность, единицы	Установлен ная численность, единицы	Всего	13	14	15	16	17	18	19
3	11	12=13+14+15+16+17							
1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	18
1	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	2	1
1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	2	1
1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
1	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	2	1
1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
1	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	2	1
1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
15	15	188 133,60	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	67 891,80	2	1
142	142	2 847 106,60	1 553 933,00	19 908,93	87 612,00	246 276,30	939 376,37		15
									142

ИТОГО:

Всего по штатному расписанию

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2020 год

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.07.2020 по 31.12.2020)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера		
1	2	3	20=21+22+23+24+25	21	22	23	24	25	26	27=3*4*10+11*12*18+1 9*20*26
1	директор	1	79 662,00	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	27 881,70	6	942 808,00
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	6	1 346 788,60
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	6	585 135,60
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	6	582 510,00
	ИТОГО:	4	294 815,90	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	106 474,80		3 457 242,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>									
5	главный режисёр	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	6	420 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	6	540 000,00
7	звукорежиссер I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	6	264 000,00
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	6	480 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	156 456,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	6	264 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	6	297 158,52
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	6	221 592,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	6	219 600,00
	ИТОГО:	9	238 567,21	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	80 455,38		2 862 806,52
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии будущего звена"</i>									
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	6	145 560,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	6	216 720,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	6	232 200,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	6	201 768,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	6	190 920,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6	206 280,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единицах	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.07.2020 по 31.12.2020)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	администратор	3	20=21+22+23+24+25	21	22	23	24	25	26	27=3*4*10+11*12*18+19*20*26
21	художник-фотограф	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	6	162 072,00
22	художник-гример 1 категории	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	6	210 000,00
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	6	187 740,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	14 640,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	6	175 680,00
25	художник-декоратор 1 категории	1	15 000,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	6	180 000,00
26	художник по свету	1	14 121,20	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 691,20	6	169 454,40
27	художник-модельер театрального костюма	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	6	187 056,00
28	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	6	150 192,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	6	191 952,00
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	6	166 152,00
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	6	166 152,00
32	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	6	166 152,00
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	6	145 560,00
34	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	6	145 560,00
35	репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	6	145 560,00
36	артист драмы первой категории	1	13 559,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	6	145 560,00
37	артист драмы первой категории	1	15 123,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 693,50	6	162 708,00
38	артист драмы высшей категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 215,00	6	181 482,00
39	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	12 287,00	6	187 740,00
40	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	12 753,00	6	272 604,00
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	14 839,00	6	278 196,00
42	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	14 839,00	6	303 228,00
43	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	14 832,00	6	303 228,00
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	14 839,00	6	303 144,00
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	14 839,00	6	303 228,00
46	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	14 839,00	6	303 228,00
47	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	6	303 228,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	14 602,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 172,00	6	315 240,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	15 754,00	6	175 224,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	15 754,00	6	314 208,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	15 754,00	6	314 208,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	14 722,00	6	314 208,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	18 569,00	6	301 824,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	17 474,00	6	347 988,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	19 412,00	6	334 848,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	20 411,00	6	358 104,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	21 539,00	6	370 092,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	21 539,00	6	383 628,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	22 978,00	6	383 628,00
			31 711,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	21 281,00	6	400 896,00
								15 544,50	6	380 532,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единицах	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.07.2020 по 31.12.2020)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			в том числе:								
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	20=21+22+23+24+25	21	22	23	24	25	26	27=3*4*10+11*12*18+1 9*20*26	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	6	280 428,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	6	301 068,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	6	318 612,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	6	354 456,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	6	321 708,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	6	385 416,00	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	6	385 416,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	6	325 824,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	6	354 456,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	6	420 000,00	
70	артист драмы первой категории	1	15 123,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	0,00	6	181 482,00	
71	артист драмы первой категории	1	24 269,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	9 145,50	6	291 228,00	
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00	6	260 658,00	
73	артист драмы первой категории	1	22 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 076,50	6	266 400,00	
74	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	6	145 560,00	
75	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	6	145 560,00	
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	6	145 560,00	
77	помощник художественного руководителя	1	13 559,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	6	162 708,00	
	ИТОГО:	64	1 365 492,70	667 520,00	2 607,50	87 612,00	128 289,00	479 464,20		16 385 912,40	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	6	154 752,00	
79	заведующий билетными кассами	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	6	145 560,00	
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	6	150 192,00	
81	помощник режиссера	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 282,80	6	145 560,00	
	ИТОГО:	4	49 672,00	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	8 786,40		596 064,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	6	145 560,00	
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	6	145 560,00	
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	6	145 560,00	
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	6	145 560,00	
	ИТОГО:	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00		582 240,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>										
	<i>2 квалификационный уровень</i>										
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	6	145 560,00	
	ИТОГО:	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00		145 560,00	

Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.07.2020 по 31.12.2020)

Установлен ная численность единиц	Должность, группа должностей	Всего	в том числе:						по выплатам по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
		20=21+22+23+24+25	21	22	23	24	25	26	27=3*4*10+11*12*18+19*20*26		
1	2	3									
87	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	6	223 716,00		
		1	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	6	223 716,00		
88	5 квалификационный уровень начальник монтажного цеха	1	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	6	211 608,00		
89	начальник гаража	1	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	6	197 136,00		
90	начальник радиощита	1	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	6	197 136,00		
91	начальник художественного цеха	1	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	6	174 096,00		
92	начальник мебельного цеха	1	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	6	157 708,80		
93	начальник парикмахерского цеха	1	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	6	197 136,00		
94	начальник цеха реквизита	1	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	6	157 708,80		
95	начальник бутафорского цеха	1	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	6	194 292,00		
96	начальник столярного цеха	1	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	6	194 760,00		
97	заведующий производственной мастерской	1	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	6	204 984,00		
98	начальник электроосветительного цеха	1	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	6	197 136,00		
99	начальник ремонтного цеха	1	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	6	196 632,00		
	ИТОГО:	12	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	42 175,80		2 280 333,60		
		14	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	53 652,80		2 649 609,60		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>										
	4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	6	211 536,00		
01	ведущий бухгалтер	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	6	211 536,00		
02	ведущий экономист по планированию	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	6	231 240,00		
03	ведущий экономист по труду	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	6	229 320,00		
04	ведущий специалист по кадрам	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	6	198 432,00		
05	ведущий инженер	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	6	219 960,00		
06	ведущий инженер	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	6	158 184,00		
07	ведущий социолог	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	6	145 560,00		
08	ведущий психолог	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	6	145 560,00		
09	ведущий инженер по охране труда	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	6	145 560,00		
10	системный администратор	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	6	202 032,00		
11	тифлокомментатор	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	6	180 000,00		
12	ведущий менеджер по рекламе	1	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	6	145 560,00		
	ИТОГО:	13	146 432,00	0,00	0,00	0,00	55 608,00		2 424 480,00		
13	5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера	1	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	6	305 714,40		
		1	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	6	305 714,40		
	ИТОГО:	14	161 556,00	0,00	0,00	0,00	65 960,20		2 730 194,40		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.07.2020 по 31.12.2020)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам по стимулирующего характера
1	2	3	20=21+22+23+24+25	21	22	23	24	25	26	27=3*4*10+11*12*18+1 9*20*26
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроцессные должности служащих четвертого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	6	243 840,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	6	243 840,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	6	246 474,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	6	225 288,00
	2 квалификационный уровень	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		959 442,00
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	6	264 000,00
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50		1 223 442,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроцессные профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	6	145 560,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	6	145 560,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	6	145 560,00
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		436 680,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепроцессные профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	5 695,20	2 856,59	6	183 981,48
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	3 661,20	5 198,80	6	187 680,00
	ИТОГО:	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	9 356,40	8 055,39		371 661,48
124	столляр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	6	148 980,00
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	6	148 200,00
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	6	145 560,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	6	187 200,00
	ИТОГО:	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00		629 940,00
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	23 002,39		1 001 601,48
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 543,40	6	153 768,00
129	машинист сцены	1	12 672,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 401,40	6	152 064,00
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 859,00	6	157 555,20

1	2	3	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.07.2020 по 31.12.2020)	в том числе:						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
					Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	26	27=3*4*10+11*12*18+19*20*26	
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	6	145 560,00	
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	157 344,00	
134	столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	6	145 560,00	
135	реквизитор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00	
136	бутафор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	6	148 368,00	
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00	
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00	
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00	
140	гример-пастижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00	
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	6	178 464,00	
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00	
	ИТОГО:	15	188 133,60	95 430,00	0,00	0,00	0,00	24 811,80	67 891,80		2 257 603,20	
	Всего по штатному расписанию	142	2 855 328,70	1 553 933,00	19 908,93	87 612,00	246 276,30	947 598,47			34 183 395,80	

*- бюджетные ассигнования в сумме 5 245 209,20 руб. до 31.12.2020г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

39 428 605,00

5 245 209,20

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2020 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	8 674 334,10
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	39 428 605,00	8 674 334,10
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	1 222 292,56
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 428 605,00	1 143 434,95
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%	39 428 605,00	78 857,61
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%)	39 428 605,00	2 010 868,34
	Итого:	X	11 907 495,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			24 999,60
	LIFAN 214813	113,00	27	3 051,00
	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)	140,00	27	3 780,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 961,60
2	Земельный налог	9 909 155,20	0,3	29 727,47
3	Налога на имущество организаций	91 202 387,73	2,2	2 006 452,53
4	Плата за загрязнение окружающей среды			4 000,00
	Итого:	x	x	2 065 180

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	2	3
1		0,00
1	Междугородняя связь	0,00
2	Внутригородская связь	0,00
3	Интернет	0,00
4	Почтовые расходы	0,00
	Итого:	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	
1				30 000,00
1	Водоснабжение			220 000,00
2	Водоотведение			700 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			2 102 606,84
4	Электроэнергия			77 393,16
5	ТКО			
	Итого:	x	x	3 130 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Дератизация	10 368,00
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64 000,00
4	Опрессовка и промывка систем отопления	99 990,00
5	ТО системы оповещения о пожаре	72 000,00
6	ТО средств охраны	7 285,20
7	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00
8	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	14 860,00
9	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекачка пожарных рукавов	35 000,00
10	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00
11	Периодическая поверка измерительных приборов (к опрессовке и промывке системы отопления)	12 531,00
	Итого:	444 034,20

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	80 169,17
2	Услуги охраны	71 604,00
3	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36 442,00
4	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	2 650 000,00
	Итого:	2 838 215,17

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)	1 710 000,00
	Итого:	1 710 000,00
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)	2 632 794,30
	Итого:	2 632 794,30

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2020 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 01.01.2020г. по 31.03.2020г.				на период действия штатного расписания с 01.04.2020г. по 31.12.2020г.				Установл. единая численность единиц	всего	в том числе:			Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
		Установл. единая численность единиц	всего	в том числе:			Установл. единая численность единиц	всего	в том числе:			Количество месяцев				
				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=5+6+7	11	12	13	14	15=3*4*8+9*10*14			
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"																
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	3	1	5 747,00	0,00	0,00	3	1	5 747,00	0,00	0,00	0,00
4	Главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	3	1	5 747,00	0,00	0,00	3	1	5 747,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	137 928,00
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"																
5	Главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Главный художник	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Звукорежиссер I категории	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	3	1	1 000,00	0,00	0,00	3	1	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	3	1	15 861,79	0,00	0,00	3	1	15 861,79	0,00	0,00	12 000,00
12	Главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	3	1	8 509,00	0,00	0,00	3	1	8 509,00	0,00	0,00	190 341,48
13	Главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	3	1	5 448,00	0,00	0,00	3	1	5 448,00	0,00	0,00	102 108,00
ИТОГО:		9	30 818,79	0,00	0,00	30 818,79	9	30 818,79	0,00	0,00	30 818,79	9	30 818,79	0,00	0,00	65 376,00
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"																
14	Репетитор по балету	1	1 349,00	0,00	0,00	3	1	1 349,00	0,00	0,00	3	1	1 349,00	0,00	0,00	16 188,00
15	Помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	3	1	5 723,00	0,00	0,00	3	1	5 723,00	0,00	0,00	68 676,00
16	Администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3	1	3 933,00	0,00	0,00	3	1	3 933,00	0,00	0,00	47 196,00
17	Администратор	1	836,00	0,00	0,00	3	1	836,00	0,00	0,00	3	1	836,00	0,00	0,00	10 032,00
18	Администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	3	1	5 590,00	0,00	0,00	3	1	5 590,00	0,00	0,00	67 080,00
19	Администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3	1	3 810,00	0,00	0,00	3	1	3 810,00	0,00	0,00	45 720,00
20	Администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	3	1	11 494,00	0,00	0,00	3	1	11 494,00	0,00	0,00	137 928,00
21	Художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	3	1	10 360,00	0,00	0,00	3	1	10 360,00	0,00	0,00	124 320,00
24	Художник-декоратор I категории	1	8 000,00	0,00	0,00	3	1	8 000,00	0,00	0,00	3	1	8 000,00	0,00	0,00	96 000,00
25	Художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	3	1	7 348,00	0,00	0,00	3	1	7 348,00	0,00	0,00	88 176,00
26	Художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	3	1	7 401,00	0,00	0,00	3	1	7 401,00	0,00	0,00	88 812,00
27	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	8 626,60	0,00	0,00	3	1	8 626,60	0,00	0,00	3	1	8 626,60	0,00	0,00	103 519,20
28	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3	1	3 448,00	0,00	0,00	3	1	3 448,00	0,00	0,00	41 376,00
29	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3	1	3 792,00	0,00	0,00	3	1	3 792,00	0,00	0,00	45 504,00
30	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3	1	3 792,00	0,00	0,00	3	1	3 792,00	0,00	0,00	45 504,00
31	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3	1	3 792,00	0,00	0,00	3	1	3 792,00	0,00	0,00	45 504,00
32	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Должность, группа должностей	Месaчный размер оплаты труда, руб.				Установл енная численно сть, единиц	Количество месяцев	Месaчный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.	
	Установл енная численно сть, единиц	всего	в том числе:				всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера				
2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10=5+6+7	11	12	13	14	15=3*4*8*9*10*14
38 артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
39 артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
40 артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
41 артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
42 артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
43 артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
44 артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
45 артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
46 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
47 артист драмы второй мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
48 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
49 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
50 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
51 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
52 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
53 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
54 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
55 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
56 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
57 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
58 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
59 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
60 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
61 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
62 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
63 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
64 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
65 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
66 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
67 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
68 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
69 артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
70 артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
71 артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
72 артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
73 артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
74 звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
75 звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
76 помощник художественного руководителя	1	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	3	1	1 870,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
77 помощник художественного руководителя	1	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	3	1	10 639,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
ИТОГО:	64	109 744,60	0,00	0,00	109 744,60	3	64	109 744,60	0,00	0,00	0,00	9	0,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>													
78 заведующий костюмерной	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
79 заведующий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	3	1	8 616,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
80 помощник режиссера	1	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	3	1	2 484,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
81 помощник режиссера	1	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	3	1	2 790,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
ИТОГО:	4	18 890,00	0,00	0,00	18 890,00	3	4	18 890,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>													
82 контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
83 контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
84 контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
85 контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>													
86 контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
87 контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
88 контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
89 контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
Итого по всем должностям: 1 316 935,20													

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Установленная численность, единиц	Количество месяцев	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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=3*6+7	5	6	7	8	9	10=5+6+7	11	12	13	14	15=3*4*8+9*10*14		
87	2 квалификационный уровень заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
		1	0,00	0,00	0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
88	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	2 777,00	3	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	9	2 777,00	33 324,00	
		1	2 777,00	0,00	2 777,00		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		2 777,00	33 324,00	
89	5 квалификационный уровень начальник монтажного цеха	1	8 235,00	0,00	8 235,00	3	1	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	9	8 235,00	98 820,00	
90	начальник гаража	1	1 902,00	0,00	1 902,00	3	1	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	9	1 902,00	22 824,00	
91	начальник радиопеха	1	1 755,00	0,00	1 755,00	3	1	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	9	1 755,00	21 060,00	
92	начальник художественного цеха	1	2 299,00	0,00	2 299,00	3	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	9	2 299,00	27 588,00	
93	начальник мебельного цеха	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
94	начальник парикмахерского цеха	1	4 455,00	0,00	4 455,00	3	1	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	9	4 455,00	53 460,00	
95	начальник цеха рекувизита	1	2 104,60	0,00	2 104,60	3	1	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	9	2 104,60	25 255,20	
96	начальник буфетного цеха	1	5 608,00	0,00	5 608,00	3	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	9	5 608,00	67 296,00	
97	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	7 535,00	3	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	9	7 535,00	90 420,00	
98	заведующий театрално-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	2 299,00	3	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	9	2 299,00	27 588,00	
99	начальник электросветильного цеха	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
100	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	7 223,00	3	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	9	7 223,00	86 676,00	
	ИТОГО:	12	43 415,60	0,00	43 415,60		12	43 415,60	0,00	0,00	43 415,60		43 415,60	520 987,20	
		14	46 192,60	0,00	46 192,60		14	46 192,60	0,00	0,00	46 192,60		46 192,60	554 311,20	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"															
1 квалификационный уровень															
101	Механик отдела технического контроля	1	12 857,00	10 340,00	2 517,00	3	1	12 857,00	10 340,00	2 517,00		3	12 857,00	38 571,00	
		1	12 857,00	10 340,00	2 517,00		1	12 857,00	10 340,00	2 517,00		1	12 857,00	38 571,00	
4 квалификационный уровень															
102	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	3 151,20	3	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	9	3 151,20	37 814,40	
103	ведущий бухгалтер	1	1 672,40	0,00	1 672,40	3	1	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	9	1 672,40	20 068,80	
104	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	4 898,00	3	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	9	4 898,00	58 776,00	
105	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	5 711,20	3	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	9	5 711,20	68 534,40	
106	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	3 666,00	3	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	9	3 666,00	43 992,00	
107	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	7 698,20	3	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	9	7 698,20	92 378,40	
108	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
109	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
110	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
111	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
112	системный администратор	1	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
113	тифлокомментатор	1	540,00	0,00	540,00	3	1	540,00	0,00	0,00	540,00	9	540,00	6 480,00	
114	ведущий менеджер по рекламе	1	3 930,00	0,00	3 930,00	3	1	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	9	3 930,00	47 160,00	
	ИТОГО:	13	31 267,00	0,00	31 267,00		13	31 267,00	0,00	0,00	31 267,00		31 267,00	375 204,00	
115	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	8 158,00	3	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	9	8 158,00	97 896,00	
		1	8 158,00	0,00	8 158,00		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		8 158,00	97 896,00	
	ИТОГО:	15	52 282,00	10 340,00	41 942,00		14	39 425,00	0,00	0,00	39 425,00		39 425,00	511 671,00	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"															
1 квалификационный уровень															
116	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	2 850,00	3,00	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	9	2 850,00	34 200,00	
117	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	8 416,00	3,00	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	9	8 416,00	100 992,00	
118	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	8 094,00	3,00	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	9	8 094,00	97 128,00	
119	начальник отдела по связям с общественностью	1	6 226,00	0,00	6 226,00	3,00	1	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	9	6 226,00	74 712,00	
	ИТОГО:	4	25 586,00	0,00	25 586,00		4	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00		25 586,00	307 032,00	
120	главный инженер	1	7 400,00	0,00	7 400,00	3,00	1	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	9	7 400,00	88 800,00	
	ИТОГО:	5	32 986,00	0,00	32 986,00		5	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00		32 986,00	395 832,00	

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.				Установл енная численно сть, единиц	Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.	
	Установл енная численно сть, единиц	всего	в том числе:				всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера				по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	3	4-5+6+7	5	6	7	8	9	10-5+6-7	11	12	13	14	15=3*4*8+9*10*14
2													
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня" I квалификационный уровень													
121. Официант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	3,00	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	9	145 560,00
122. буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	3,00	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	9	145 560,00
123. повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	3,00	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	9	145 560,00
124. повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	3,00	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	9	145 560,00
125. машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	3,00	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	9	245 748,00
126. кассир билетный, 3 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
127. кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	3,00	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	9	59 760,00
ИТОГО:	7	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	3,00	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	9	33 756,00
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня" I квалификационный уровень													
128. водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	3,00	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	9	59 438,52
129. водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	3,00	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	9	114 240,00
4 квалификационный уровень	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21	3,00	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21	9	173 678,52
130. столяр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	3,00	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	9	27 588,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	3,00	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	9	68 220,00
131. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	3,00	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	9	70 860,00
132. электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	3,00	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	9	64 200,00
133. наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00	3,00	4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00	9	230 868,00
ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21	3,00	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21	9	404 546,52
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"													
134. машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	3,00	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	9	68 964,00
135. машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	3,00	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	9	53 856,00
136. машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	3,00	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	9	53 328,00
137. машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
138. машинист сцены	1	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	3,00	1	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	9	36 432,00
139. машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
140. столяр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	3,00	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	9	34 788,00
141. режиссер	1	726,00	0,00	0,00	726,00	3,00	1	726,00	0,00	0,00	726,00	9	8 712,00
142. бутафор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	3,00	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	9	63 600,00
143. костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
144. костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
145. костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
146. гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
147. светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	3,00	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	9	37 536,00
148. осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
ИТОГО:	15	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00	3,00	15	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00	9	357 216,00
Всего по штатному расписанию	147	430 550,20	37 460,00	0,00	393 090,20	3,00	146	417 693,20	27 120,00	0,00	29 768,00	9	5 050 889,40
		1 291 650,60						3 759 238,80			390 573,20		5 050 889,40

* - 680 972,60 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2020 года

5 050 889,40
5 731 862,00
680 972,60

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.	1 300 000,00
	Итого:	1 300 000,00

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

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 2020 год

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

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

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

292 324,96

5 731 862,00

Итого:

1 731 022,00

Х

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	513 971,23
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			17 500,00
7	Судебные издержки			21 000,00
	Итого:	0,00	x	624 971,23

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	58 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00
	Итого:	70 000,00

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	59 000,00
2	Внутризоновая связь	97 904,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	8 000,00
	Итого:	242 904,00

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	255 000,00
2	Услуги доставки	50 000,00
	Итого:	305 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	35 000,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	731 064,00
3	Аренда транспорта	80 000,00
	Итого:	846 064,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	60 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	26 225,00
3	Ремонты помещений	1 728 059,00
4	Противопожарные мероприятия	158 893,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	38 107,00
	Итого:	2 018 800,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	87 000,00
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	10 000,00
3	Медосмотр	18 000,00
4	Информационные и рекламные услуги	41 282,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	12 400,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие)	368 500,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	50 000,00
9	Совместное проведение мероприятий	10 000,00
10	Программное обеспечение	12 600,00
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	150 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	1 000 000,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НПП, ВОИС и т.д.)	1 254 918,28
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	104 700,00
15	Подписка на печатные издания	10 000,00
	Итого:	3 133 250,28

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	500 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	693 000,00
3	Приобретение спенических костюмов и обуви, реквизита, мебели	2 070 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования	1 160 384,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	150 000,00
	Итого:	4 573 384,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	659 610,00
2	Канцелярские товары	175 000,00
3	Хозяйственные товары	436 946,00
4	Картриджи	70 000,00
5	Запасные части для автомобиля	165 019,00
6	Печатная продукция	232 163,00
7	Баннеры	256 790,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	130 000,00
9	ГСМ	335 040,00
10	Электротовары	96 300,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	1 200 000,00
	Итого:	3 761 868,00

Информация по распределению плановых показателей по средствам субсидий и средств полученных от осуществления предпринимательской и иной государственного автономного учреждения культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр"

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2020 год			Средства от приносящей доход деятельности		
				Всего на 2020 год	в том числе		Всего на 2020 год	в том числе	
					План на 2020 года	остатки средств в 2019 года		План на 2020 года	остатки средств в 2019 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	64 206 323,67					
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065						102 000,00		
			120				15 273 003,00		
			130				393 000,00		
			150				-350 000,00		
			180				0,00		
			410						
Зарботная плата	065	111	211,266	39 428 605,00	39 428 605,00		5 731 862,00	5 731 862,00	0,00
Прочие выплаты	065	112	212	0,00	0,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213	11 907 495,00	11 907 495,00		1 731 022,00	1 731 022,00	0,00
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		242 904,00	242 904,00	0,00
Транспортные услуги	065	244	222	50 000,00	50 000,00		305 000,00	205 000,00	100 000,00
Коммунальные расходы	065	244	223	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00		846 064,00	146 064,00	700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	444 034,20	444 034,20		2 018 800,00	418 800,00	1 600 000,00
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	2 838 215,17	2 838 215,17		3 133 250,28	622 127,77	2 511 122,51
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	2 036 180,00	2 036 180,00		513 971,23	513 971,23	0,00
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	25 000,00	25 000,00		90 000,00	80 000,00	10 000,00
Прочие расходы	065	244	290	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	065	113	290	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	2 632 794,30	2 632 794,30		4 573 384,00	2 073 384,00	2 500 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	1 710 000,00	1 710 000,00		3 761 868,00	2 261 868,00	1 500 000,00
Субсидия на иные цели	065		241	0,00	0,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	0,00	0,00				
Транспортные услуги	065	244	222	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	065	112	226	0,00	0,00				
Итого остатков средств по состоянию на 01.01.2020г.				0,00			8 921 122,51		
Итого сумма поступлений				64 206 323,67			15 418 003,00		8 921 122,51
Итого сумма расходов				64 206 323,67	64 206 323,67	0,00	24 339 125,51	15 418 003,00	8 921 122,51

(руб.)

**Планируемые расходы на выполнение государственного задания
по Государственному автономному учреждению культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
на 2020 год**

статья КО	Вид затрат	сумма
Оказание государственной услуги		
	<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>	51 336,10000
211000, 266000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	39 428,60500
213000	Начисления на оплату труда	11 907,49500
	<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>	7 042,79430
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 710,00000
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	2 632,79430
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.)	2 650,00000
222000		50,00000
	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	3 130,00000
223000	Астрводоканал	250,00000
223000	ОАО Астр. энергосбыт. компания	2102,60684
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	700,00000
224000	Аренда квартир для артистов	0,00000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	77,39316
	<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>	632,24937
226007	Страхование движимого и недвижимого имущества	80,16917
225001	Дератизация (864,00 руб. x 12 месяцев)	10,36800
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв. м.) здания театра	62,00000
225001	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64,00000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления	99,99000
225001	ТО системы оповещения о пожаре (6000,00 руб. x 12 месяцев)	72,00000
225001	ТО средств охраны (607,10 руб. x 12 месяцев)	7,28520
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36,00000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	14,86000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекачка пожарных рукавов	35,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30,00000
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (к опрессовке и промывке системы отопления)	12,53100
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36,44200
226001	Услуги охраны (5967,00 руб. x 12 месяцев)	71,60400
	<i>Уплата налогов, в т.ч.</i>	2065,18000
290200	Налоги - транспортный (4кв.)	25,00000
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	4,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог	2 036,18000
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	64 206,32367

И.о. директора ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Журавлева С.А.

Главный бухгалтер

Большаков С.В.

211	39 428,60500	226	2 838,21517
213	11 907,49500	290	2 065,18000
222	50,00000	310	2 632,79430
223	3 130,00000	340	1 710,00000
225	444,03420	итого	64 206,32367



Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2020 год (с учётом учётом остатков)

Наименование	Вид расходов	Рег. классификация	Остаток по ПД на 01.01.2020г.	Остаток по обеспечению деятельности государственных учреждений культуры в 2020г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2020г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2020г.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001			1 514 447,00		5 731 862,00	7 246 309,00
Оплата труда	111	000002			37 914 158,00		0,00	37 914 158,00
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001			0,00		1 300 000,00	1 300 000,00
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
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001			457 420,00		1 731 022,00	2 188 442,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002			11 450 075,00		0,00	11 450 075,00
Услуги связи	244	221000			0,00		242 904,00	242 904,00
Коммунальные услуги	244	223000			3 130 000,00		0,00	3 130 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	700 000,00		0,00		146 064,00	846 064,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	8 211 122,51		7 675 043,67		4 916 569,77	20 802 735,95
Продукты питания	244	340100			0,00		659 610,00	659 610,00
Медикаменты	244	340200			0,00		5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001			0,00		21 000,00	21 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001			2 036 180,00		513 971,23	2 550 151,23
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	10 000,00		25 000,00		80 000,00	115 000,00
Уплата иных платежей	853	000001			4 000,00		70 000,00	74 000,00
ВСЕГО			8 921 122,51	0,00	64 206 323,67	0,00	15 418 003,00	88 545 449,18

И.о. директора ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Главный бухгалтер

Исполнитель
Большаков С.В. 52-23-48

Журавлева С.А.

Большаков С.В.

