

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
В том числе:							
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	1320	143	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от отсроченных возмещений	1400	150	x	44 430 118,00	250 000,00	250 000,00	0,00
В том числе:							
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	41 280 118,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Гранты)	1420	152	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1430	155	x	3 150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	160	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 ⁶	1980		x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000		x	146 168 486,55	67 069 889,44	67 386 202,15	x
Расходы, всего							
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	77 405 386,68	49 870 384,87	49 986 697,58	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0000000000	27 482 981,87	17 199 504,57	17 399 504,57	x
за счет субсидии, выделенной на иные цели			0360080560	125 000,00	0,00	0,00	x
за счет субсидии, выделенной на иные цели			09ЗА2110031	10 000 000,00	0,00	0,00	x
за счет субсидии, выделенной на иные цели			09Б0010510	8 408 640,00	0,00	0,00	x
за счет субсидии, выделенной на иные цели			09ЗА1118307	22 746 478,00	0,00	0,00	x
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	69 657 051,63	47 870 291,00	47 870 291,00	x
В том числе:							
оплата труда	2110	111	x	53 267 979,00	36 651 527,00	36 651 527,00	x
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	47 536 117,00	30 919 665,00	30 919 665,00	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
	2120	112	x	300 000,00	150 000,00	150 000,00	x
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2122	112	0000000000	300 000,00	150 000,00	150 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отечественных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	16 089 072,63	11 068 764,00	11 068 764,00	x
в том числе:	2141	119	x	16 089 072,63	11 068 764,00	11 068 764,00	x
на выплаты по оплате труда							
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	14 358 050,63	9 337 742,00	9 337 742,00	x
за счет 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 счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счет 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 специальных звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы за обязательное социальное страхование и часть выплат персоналу подкапитальных облигаций страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 226 901,81	1 607 431,39	1 534 913,26	x
из них:	2310	851	x	2 071 831,81	1 463 992,10	1 392 307,76	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	09Б0010510	1 588 110,00	966 879,46	892 504,12	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	483 721,81	497 112,64	500 003,64	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	x	105 070,00	93 439,29	92 405,50	x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 070,00	13 439,29	12 405,50	X
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, долей платежей	2330	853	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
прямые, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	X	0,00	0,00	0,00	X
зачислы в междунациональные организации	2420	862	X	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и междунациональными организациями	2430	863	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
неоплаченные судимых актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
из них:							
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	X	74 282 533,11	17 590 167,05	17 978 997,89	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	69 805 675,79	15 617 111,03	16 181 100,03	X
из них:							
услуги связи	2641	244	0000000000	210 000,00	180 000,00	180 000,00	X
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	682 023,36	304 000,00	304 000,00	X
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	X	1 927 000,00	820 000,00	820 000,00	X
из них:							
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности	2643.1	244	0000000000	1 670 000,00	820 000,00	820 000,00	X
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2643.2	244	09ZА21П0031	257 000,00	0,00	0,00	X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	X	66 986 652,43	14 313 111,03	14 877 100,03	X
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2644.1	244	09Б0010510	8 739 138,37	6 355 603,10	6 722 483,10	X
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2644.2	244	0000000000	14 224 376,06	7 957 507,93	8 154 616,93	X
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.3	244	03Б0080560	125 000,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.4	244	09ZA21П0031	9 743 000,00	0,00	0,00	x
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.4	244	09B0010510	8 408 640,00	0,00	0,00	x
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.4	244	09ZA1П8307	22 746 478,00	0,00	0,00	x
за счет средств гранта	2644.5	244	0000000000	3 000 000,00	0,00	0,00	x
закупка эмеритусных ресурсов	2650	247	09B0010510	4 476 857,32	1 973 056,02	1 797 897,86	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	406	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	0000000000	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

2 Указывается дата Дня утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1880 - 1990 - коды аналитической группы вида источника 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 подкласса 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 цельная статья бюджетной классификации расходов

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков/перехода на начало и на конец планируемого года

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

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

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	0		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	74 282 533,11	17 590 167,05	17 978 997,89	0		
1.1	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		
1.2	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		
1.3	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		
1.4	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	74 282 533,11	17 590 167,05	17 978 997,89	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	13 898 039,05	8 632 659,12	8 824 380,96	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	13 898 039,05	8 632 659,12	8 824 380,96	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵	26420	x	41 280 118,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: 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	41 280 118,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: 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 финансирования ¹⁸	26450	x	19 104 376,06	8 957 507,93	9 154 616,93	0,00		

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

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	Оказание государственной услуги				
		2022 год	2022 год за счёт остатков 2021 года	Итого расходов на 2022 год	2023 год	2024 год
		Сумма				
	<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>	61 892,03000	2,13763	61 894,16763	40 257,40700	40 257,40700
211000	Оплата труда работникам, оказываемым государству	47 536,11700	0,00000	47 536,11700	30 919,66500	30 919,66500
266000	Начисления на оплату труда	14 355,91300	2,13763	14 358,05063	9 337,74200	9 337,74200
213000	<i>Расходы на постинovou спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>	5 023,30000	1 694,12641	6 717,42641	5 515,12000	5 882,00000
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 688,54523	634,81026	2 323,35549	1 667,49000	1 921,00000
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара (с учётом оплаты услуг на изготовление основных средств)	1 175,51464	378,65700	1 554,17164	2 847,63000	2 961,00000
226001	изготовление основных средств)	183,59600	0,00000	183,59600	0,00000	0,00000
226001	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 819,97413	628,63115	2 448,60528	900,00000	900,00000
222000	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	155,67000	52,02800	207,69800	100,00000	100,00000
223000	Астрводоканал	5 158,88068	0,00000	5 158,88068	2 278,46738	2 101,89786
223000	ОАО Астр. энергосбыт.компания	600,61200	0,00000	600,61200	200,00000	200,00000
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	3059,71715	0,00000	3 059,71715	1 697,05602	1 521,89786
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	1417,14017	0,00000	1 417,14017	300,00000	300,00000
223000	<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>	81,41136	0,00000	81,41136	81,41136	80,00000
226007	Страхование движимого и недвижимого имущества	1561,44829	460,28367	2021,73196	840,48310	840,48310
225001	Деревянная (2022 год. 0,87 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС = 11275,20 руб., 2023 год: 0,92 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС, 2024 год: 0,97 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС) * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС)	11,14560	0,00000	11,14560	5,18400	5,18400
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра на сумму 64000,00 руб.	64,00000	0,00000	64,00000	25,00000	25,00000
225001	Перевозчик-исполнитель и перевозчика отгрузочных в количестве 204 штук для нужд театра на сумму 65000,00 руб.	65,00000	0,00000	65,00000	25,00000	25,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (7 000,00 руб. * 12 месяцев) = 84000,00 руб.	84,00000	0,00000	84,00000	45,00000	45,00000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления на сумму 88985,00 руб.	88,98500	0,00000	88,98500	55,72343	55,72343
225001	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре (10000,00 руб. x 12 месяцев)) = 120 000,00 руб.	72,00000	0,00000	72,00000	50,00000	50,00000
225001	ТО средств охраны (2022 год. 1508,14 * 12 мес. = 18097,68 руб., 2023 год. 1531,64 * 12 мес., 2024 год: 1576,94 * 12 мес.)	17,85816	0,00000	17,85816	4,83651	4,83651
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции) на сумму 36000,00 руб.	36,00000	0,00000	36,00000	18,00000	18,00000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии 8080,00 руб.	8,00000	0,00000	8,00000	8,08000	8,08000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов на сумму 37000,00 руб.	37,00000	0,00000	37,00000	20,00000	20,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола измерение сопротивления заземляющих устройств) 30 000,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	20,00000	20,00000

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	Оказание государственной услуги				
		2022 год	2022 год за счёт остатков 2021 года	Итого расходов на 2022 год	2023 год	2024 год
		Сумма				
225001	Периодическая проверка измерительных приборов (проверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты) на сумму 12500,00 руб.	12,50000	0,00000	12,50000	8,00000	8,00000
225001	Замена жёстких алюминиевых шинопроводов 0,4 кВг трансформаторов №1 и №2 ТП-3 театра на гибкие медные шинопроводы	0,00	268,97867	268,97867	0,00	0,00
225001	Замена питающего кабеля к станции откачки дренажных вод театра	0,00	191,30500	191,30500	0,00	0,00
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалистов по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности на сумму 36440,00 руб.	36,44000	0,00000	36,44000	1,67500	1,67500
226001	Услуги специализированной охранной организации (100 руб в час * 24 часа * 30 дней * 12 месяцев) 864 000,00 руб.	864,00000	0,00000	864,00000	430,74120	427,44720
226001	Услуги охраны на 2022 год (730 часов * (6,5*4,2%+6,5) руб. + 185 часов * (6,5*4,2%+6,5) руб. * 12 месяцев); на 2023 год (730 часов * (6,77*4,3%+6,77) руб. + 185 часов * (6,77*4,3%+6,77) руб. * 12 месяцев); на 2024 год (730 часов * (7,06*4,3%+7,06) руб. + 185 часов * (7,06*4,3%+7,06) руб. * 12 месяцев)	71,37000	0,00000	71,37000	77,51880	80,81280
	<i>Уплата налогов, в т.ч.</i>	<i>1613,18000</i>	<i>0,00000</i>	<i>1613,18000</i>	<i>980,31875</i>	<i>904,90962</i>
290200	Налоги - Транспортный (4кв.) 25070,20 руб.	25,07000	0,00000	25,07000	13,43929	12,40550
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог на сумму 1588110,00 руб.	1 588,11000	0,00000	1 588,11000	966,87946	892,50412
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	75 248,83897	2 156,54771	77 405,38668	49 871,79623	49 986,69758

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
 Главный бухгалтер

Гурко Д.А.
 Большаков С.В.



	2022 год	
211	47 536,11700	226
213	14 358,05063	290
222	207,69800	310
223	5 158,88068	340
225	986,77243	Итого
		77 405,38668
		0,00000

Сводная таблица по распределению субсидии на 2022 год в соответствии с 202... г. заключенного между Министерством культуры и туризма Астраханской области и государственным автономным учреждением культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" (без учета субсидии на иные цели)

Вид расходов	Пер классификация	до 17.01	до 21.01	до 04.02	до 18.02	до 04.03	до 15.03	1 кв.	до 04.04	до 14.04	до 19.04	до 05.05
111	00001,00002	1 200 000,00	2 437 607,62	1 200 000,00	2 437 607,58	1 200 000,00	2 437 607,58	10 912 822,78	1 200 000,00	2 437 607,58	1 200 000,00	1 200 000,00
112	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	00001,00002	0,00	1 098 557,99	0,00	1 098 557,91	0,00	1 098 557,91	3 295 673,81	0,00	3 295 673,81	0,00	3 295 673,81
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 666,73	0,00	168 666,73	0,00	50 884,65
247	221000	0,00	73 900,65	0,00	47 577,84	0,00	47 577,84	47 188,24	0,00	47 188,24	0,00	50 884,65
247	221000	400 000,00	228 291,88	400 000,00	105 855,88	400 000,00	104 667,20	1 638 914,96	300 000,00	1 48 317,13	0,00	200 000,00
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	00001, 227000	0,00	748 833,15	0,00	1 573 096,08	0,00	747 645,04	3 069 574,27	700 000,00	97 255,08	0,00	0,00
831	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
833	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 600 000,00	4 587 291,29	1 600 000,00	5 262 095,29	1 600 000,00	4 923 513,52	19 575 500,10	2 200 000,00	3 132 583,37	700 000,00	1 400 000,00
Вид расходов	Пер классификация	до 13.05	до 06.06	до 18.06	до 27.06	2 кв.	до 04.07	до 04.08	до 18.08	до 05.09	до 19.09	3 кв.
111	00001,00002	2 437 607,58	1 200 000,00	2 476 405,58	3 637 607,58	14 589 228,32	14 589 228,32	1 200 000,00	2 557 006,58	1 200 000,00	2 557 006,58	7 514 013,16
112	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	00001,00002	1 098 557,91	0,00	1 110 289,91	1 098 557,91	4 405 963,64	4 405 963,64	0,00	1 134 623,91	0,00	1 134 623,91	2 269 247,82
244	221000	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221000	59 311,90	0,00	46 700,00	0,00	156 857,55	39 700,00	0,00	52 312,00	0,00	73 111,56	165 123,36
247	221000	31 777,41	0,00	302 000,00	0,00	1 042 094,56	400 000,00	100 000,00	176 019,93	50 000,00	103 000,00	829 019,93
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	00001, 227000	864 852,95	0,00	299 380,28	0,00	1 961 488,31	252 045,28	538 110,00	90 072,51	0,00	393 364,48	1 273 592,27
831	00001	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00
832	00001	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55
833	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		4 497 107,75	1 260 000,00	4 234 775,77	5 224 013,04	22 643 479,93	691 745,28	1 838 110,00	4 010 034,93	1 250 000,00	4 748 953,88	12 538 844,09
Вид расходов	Пер классификация	до 04.10	до 18.10	до 04.11	до 18.11	до 28.11	до 06.12	до 16.12	4 кв.	2022 год		
111	00001,00002	1 200 000,00	2 557 006,58	1 200 000,00	2 557 006,58	1 624 424,00	2 824 424,00	2 557 191,58	14 520 062,74	47 536 117,00		
112	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
119	00001,00002	0,00	1 134 623,91	0,00	1 134 623,91	490 576,00	490 576,00	1 134 627,91	4 385 027,73	14 355 913,00		
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
247	221000	50 000,00	71 700,00	100 000,00	71 700,00	0,00	0,00	200 219,15	943 503,59	4 463 533,04		
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	00001, 227000	0,00	93 364,48	0,00	93 364,48	0,00	0,00	93 364,48	280 093,44	6 584 748,29		
831	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,00	1 588 110,00	1 588 110,00		
832	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,35	6 267,35	6 267,35		
833	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО		1 250 000,00	4 127 835,14	1 300 000,00	4 078 839,24	2 115 000,00	3 415 000,00	4 206 340,47	20 493 014,85	75 248 838,97		

Давыдов Б.А.

Большаков С.В.



Информация по распределению плановых показателей по средствам субсидий и средств полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с бюджетом Асстраханской области Асстраханский драматический театр

(руб.)

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2022 год			Иные субсидии	Средства от приносящей доход деятельности			
				Всего на 2022 год	План на 2022 года	остатки средств 2021 года		Всего на 2022 год	План на 2022 года	остатки средств 2021 года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	75 248 838,97				127 000,00			
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065		120					20 233 164,00			
			130					0,00			
			140					3 150 000,00			
			150					-350 000,00			
			180								
			410					0,00			
Субсидии на иные цели	065		150				41 280 118,00				
Заработная плата	065	111	211,266	47 536 117,00	47 536 117,00		5 731 862,00	5 731 862,00			
Прочие выплаты	065	112	212,214,226	0,00	0,00		300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Навигация на выплаты по оплате труда	065	119	213,265	14 358 050,63	14 355 913,00	2 137,63	1 731 022,00	1 731 022,00			
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		210 000,00	190 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	065	244	222	207 698,00	155 670,00	52 028,00	486 182,00	286 182,00	200 000,00	200 000,00	
Коммунальные расходы	065	244	223	682 023,36	682 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные расходы (э/э, т/э)	065	247	223	4 476 857,32	4 476 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00		257 000,00	1 270 000,00	400 000,00	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	986 772,43	526 488,76	460 283,67	1 670 000,00	1 270 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	065	244	226	3 667 160,81	3 038 529,66	628 631,15	7 424 247,30	7 489 772,02	5 666 954,15	1 822 817,87	
Уплата судебных издержек	065	244	226,227	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			
Уплата процентов и сборов	065	831	290	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00			
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 588 110,00	1 588 110,00	0,00	483 721,81	483 721,81			
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	25 070,00	25 070,00	0,00	80 000,00	80 000,00			
Прочие расходы	065	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
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	1 554 171,64	1 175 514,64	378 657,00	32 428 556,90	3 092 534,57	2 662 534,57	430 000,00	
Прочие расходы по уменьшению стоимости материальных запасов	065	244	340	2 323 355,49	1 688 545,23	634 810,26	478 581,80	5 333 436,90	4 233 436,90	1 100 000,00	
Итого сумма поступлений				75 248 838,97	75 248 838,97	2 156 547,71	41 280 118,00	23 160 164,00	23 160 164,00	4 322 817,87	
Итого сумма расходов				77 405 386,68	75 248 838,97	2 156 547,71	41 280 118,00	27 482 981,87	23 160 164,00	4 322 817,87	

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

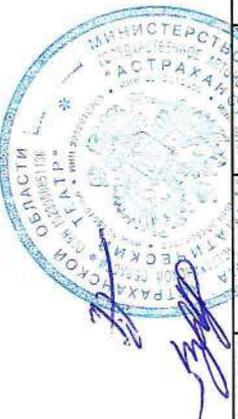
Наименование	Вид расходов	Рек-классификация	Остаток по ДД на 01.01.2022г.	Остаток по субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2022г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2022г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001	0,00	0,00	938 297,24	0,00	5 731 862,00	6 670 159,24
Оплата труда	111	000002	0,00	0,00	46 597 819,76	0,00	0,00	46 597 819,76
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	113	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001	0,00	0,00	236 893,83	0,00	1 731 022,00	1 967 915,83
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	0,00	2 137,63	14 119 019,17	0,00	0,00	14 121 156,80
Услуги связи	244	221000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	210 000,00
Коммунальные услуги	244	223000	0,00	0,00	682 023,36	0,00	0,00	682 023,36
Коммунальные услуги (э/э, Т/э)	247	223000	0,00	0,00	4 476 857,32	0,00	0,00	4 476 857,32
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	400 000,00	0,00	0,00	257 000,00	1 270 000,00	1 927 000,00
Услуги охраны	244	227000	0,00	0,00	935 370,00	0,00	0,00	935 370,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	3 652 817,87	2 154 410,08	5 649 378,29	41 023 118,00	12 679 356,29	65 159 080,53
Продукты питания	244	340100	100 000,00	0,00	0,00	0,00	777 201,90	877 201,90
Медицинские	244	340200	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001	0,00	0,00	1 588 110,00	0,00	483 721,81	2 071 831,81
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	0,00	0,00	25 070,00	0,00	80 000,00	105 070,00
Уплата иных платежей	853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
ВСЕГО			4 322 817,87	2 156 547,71	17 524 838,97	41 280 118,00	23 160 164,00	146 168 486,55

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Главный бухгалтер

Гурко Л.А.

Большаков С.В.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлением от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от « ____ » _____ # ____ г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
202 г	
по Сводному	
реестру	12210007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	59 082,76	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности	0300	127 000,00	178 000,00	178 000,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	9000	186 082,76	178 000,00	178 000,00	

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	0,00	0,00	0,00	
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00	
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00	
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00	
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00	
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого		x				x				x			

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого		x	x			x				x	x		

2.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	127000,00	178000,00	178000,00		
в том числе:												
доходы от операционной аренды (прокат костюмов, реквизита и сценического оборудования)	0101	0,00	1000,00	1000,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18000,00	18000,00		
иные доходы от собственности (плата за найм жилых помещений, арендуемых театром)	0102	10583,33	13333,33	13333,33	12,00	12,00	12,00	127000,00	160000,00	160000,00		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " " 20 2 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	. . 202 г
	по Сводному
	реестру
	ИНН
	3015010960
	КПП
	301501001
	по ОКЕИ
	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	31 807,41	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на начало года	0200	1 608 741,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	95 482 002,97	66 891 889,44	67 208 202,15	
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	9000	93 905 069,38	66 891 889,44	67 208 202,15	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	75 248 838,97	49 870 384,87	49 986 697,58
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	20 233 164,00	17 021 504,57	17 221 504,57
В том числе:				
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	13 844 922,00	9 018 480,00	9 128 720,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	4 738 242,00	6 437 500,00	6 526 750,00
Доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 650 000,00	1 565 524,57	1 566 034,57
Итого	9000	95 482 002,97	66 891 889,44	67 208 202,15

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	546,00	424,00	424,00	25 357,00	21 270,00	21 530,00	13 844 922,00	9 018 480,00	9 128 720,00
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показ спектаклей (На гастрольях. Драма с учётом всех форм)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	13 844 922,00	9 018 480,00	9 128 720,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	546,00	425,00	425,00	8 527,00	15 100,00	15 310,00	4 655 742,00	6 417 500,00	6 506 750,00
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	500,00	200,00	200,00	165,00	100,00	100,00	82 500,00	20 000,00	20 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 738 242,00	6 437 500,00	6 526 750,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--
жилых помещений и общежитий, всего	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
в том числе:	0201	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	1	Код строки	Сумма				
			на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 650 000,00	1 565 524,57	1 566 034,57			
в том числе:							
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0101	1 000 000,00	940 004,57	940 004,57			
Доходы от предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг	0102	615 000,00	615 000,00	615 000,00			
Доходы от продажи театральных программ, буклетов, афиш	0103	35 000,00	6 020,00	6 530,00			
Доходы от предоставления фотослужб	0104	0,00	4 500,00	4 500,00			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Учреждение _____

ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
.....202 г.
по Сводному реестру
12210007
ИНН
3015010960
КПП
301501001
383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	6
1	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	44 430 118,00	250 000,00	250 000,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0600	21 683 640,00	0,00	0,00		

⁴ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	6
1	2	3	4	5	6	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	41 280 118,00	0,00	0,00		

Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	3 150 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	3 000 000,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	150 000,00	250 000,00	250 000,00	
трансферты, предоставляемые наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	
Всего		44 430 118,00	250 000,00	250 000,00	

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:					

	0101					
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200					
в том числе:	0201					
Итого						

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100	3	4	5	6	
в том числе:						
гранты российских организаций, физических лиц	0101					
гранты международных организаций	0102					

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Пожертвования, всего	0100	3	4	5	6	
в том числе:						
пожертвования юридических лиц	0101					
пожертвования физических лиц	0102					

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Учреждение _____

ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
_____.202 г	
по Сводному реестру ИНН КПП	
12210007	
3015010960	
301501001	
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	7 284,22	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0300	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	-342 715,78	-250 000,00	-250 000,00

⁵ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет плановых поступлений в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Плановые поступления в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00
в том числе:	0101			
- налог на прибыль		0,00	0,00	0,00
- налог на добавленную стоимость		-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00

2022 год

30.11.2022

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

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2022г.	2023г.	2024г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Междугородняя связь	0,00	0,00	0,00
2	Внутрисетевая связь	0,00	0,00	0,00
3	Интернет	0,00	0,00	0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2022г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	207 698,00		100 000,00		100 000,00	
	Итого:	207 698,00		100 000,00		100 000,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2022г.		2023г.		2024г.	
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	600 612,00	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	200 000,00	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	300 000,00
1	2	3	4		6		7		
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			1 417 140,17		300 000,00		300 000,00	
3	Теплоэнергия и ГВС			3 059 717,15		1 697 056,02		1 521 897,86	
4	Электроэнергия			81 411,36		80 000,00		80 000,00	
5	ТКО								
	Итого:	x	x	5 158 880,68		2 277 056,02		2 101 897,86	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2022г.	2023г.	2024г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	11 145,60	5 184,00	5 184,00
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	64 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Пересвядетельствование и перезарядка огнегасящих в количестве 204 штук для нужд театра	65 000,00	25 000,00	25 000,00
4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	84 000,00	45 000,00	45 000,00
5	Опрессовка и промывка систем отопления	88 985,00	55 723,43	55 723,43
6	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре)	72 000,00	50 000,00	50 000,00
7	ТО средств охраны	17 858,16	4 836,51	4 836,51
8	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00	18 000,00	18 000,00
9	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	8 000,00	8 080,00	8 080,00
10	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	37 000,00	20 000,00	20 000,00
11	Испытание и измерение электрооборудования с выдчей протокола	30 000,00	20 000,00	20 000,00
12	Периодическая проверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 500,00	8 000,00	8 000,00
13	Замена питающего кабеля к станции откачки дренажных вод театра	191 305,00	0,00	0,00
14	Замена жёстких алюминиевых шинопроводов 0,4 кВт трансформаторов №1 и №2 ТП-3 театра на гибкие медные шинопроводы	268 978,67	0,00	0,00
Итого:		986 772,43	284 823,94	284 823,94

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2022г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	63 149,53		45 724,16		45 724,16	
2	Услуги охраны	71 370,00		77 518,80		80 812,00	
3	Услуги специализированной охранной организации	864 000,00		430 741,20		427 447,20	
4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	36 440,00		1 675,00		1 675,00	
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ, услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживания пригласённых режиссёров, художников и т.д.)	2 448 605,28		900 000,00		900 000,00	
6	Услуги по изготовлению основных средств на постановку спектаклей	183 596,00		0,00		0,00	
	Итого:	3 667 160,81		1 455 659,16		1 455 658,36	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2022г.		2023г.		2024г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
Основные средства:							
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению основных средств (количество, наименование и цена основных средств необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 554 171,64		2 847 630,00		2 961 000,00	
	Итого:	1 554 171,64		2 847 630,00		2 961 000,00	
Материальные запасы:							
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению материальных запасов (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)	2 323 355,49		1 667 490,00		1 921 000,00	
	Итого:	2 323 355,49		1 667 490,00		1 921 000,00	

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	2022г.		2023г.		2024г.	
		3	4	5	6	7	8
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	300 000,00	150 000,00		150 000,00		
	Итого:	300 000,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00

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	2022г.		2023г.		2024г.	
		3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0,00	0,00		0,00		0,00
	Итого:	0,00	0,00		0,00		0,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2022г.	2023г.	2024г.
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1		2	4	5	6	7
1	Транспортный налог			0,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	483 721,81	497 112,64	500 003,64
3	Земельный налог			0,00	0,00	0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00	65 000,00	65 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензий на перевозку пассажиров			7 500,00	7 500,00	7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00	7 500,00	7 500,00
7	Судебные издержки			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	0,00	x	565 721,81	579 112,64	582 003,64

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	2022г.			2023г.			2024г.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
1	2	3	4	5	6	7						
	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	2022г.			2023г.			2024г.		
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5						
1	Штрафы, пени, пошлины	38 000,00			38 000,00			38 000,00		
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00			12 000,00			12 000,00		
	Итого:	50 000,00			50 000,00			50 000,00		

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование расходов	2022г.	2023г.	2024г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5
1	Междугородняя связь	40 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Внутризоновая связь	76 000,00	61 000,00	61 000,00
3	Интернет	78 000,00	78 000,00	78 000,00
4	Почтовые расходы	16 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого:	210 000,00	180 000,00	180 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	2022г.	2023г.	2024г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5
1	Приобретение билетов	281 182,00	50 182,00	50 182,00
2	Услуги доставки	70 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Оплата проезда приглашённых специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Снегурочка" за счёт средств гранта СГД	135 000,00	31 000,00	31 000,00
	Итого:	486 182,00	101 182,00	101 182,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	2022г.			2023г.			2024г.		
		3	4	5	4	5	6	5	6	7
1	2	3	4	5	4	5	6	5	6	7
1	Прокат оборудования	0,00			0,00			0,00		
2	Аренда квартир для сотрудников театра и приглашённых специалистов	1 670 000,00			820 000,00			820 000,00		
3	Аренда транспорта	0,00			0,00			0,00		
	Итого:	1 670 000,00			820 000,00			820 000,00		820 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2022г.	2023г.	2024г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджами	170 000,00	120 000,00	120 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	153 000,00	103 000,00	103 000,00
3	Ремонты помещений	250 000,00	150 000,00	150 000,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00	4 716,00	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00	2 800,00	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	141 934,57	141 934,57	141 934,57
8	Оплата договоров ГПХ (с НДС/ФЛ и страховыми взносами)	100 000,00	0,00	0,00
	Итого:	822 450,57	522 450,57	522 450,57

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2022г.	2023г.	2024г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39	63 125,39	63 125,39
2	Медосмотр	13 200,00	13 200,00	13 200,00
3	Информационные и рекламные услуги	464 000,00	364 000,00	364 000,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС/ФЛ и страховых взносов)	850 000,00	450 000,00	500 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00	30 800,00	30 800,00
9	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (гастроли, форумы, семинары)	464 500,00	464 500,00	464 500,00
10	Организация авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	1 363 718,13	363 718,13	513 718,13
11	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	83 410,00	83 410,00	83 410,00

12	Прочие работы, услуги (подписка на газеты и журналы, Консультант плюс, Госфинансы, продление ключей активации программ, услуги эквайринга и прочие, проживание приглашённых специалистов, оплата гонораров приглашённых специалистов в рамках финансирования по грантам, программное обеспечение и прочие)	1 565 270,07	751 792,77	751 792,77
----	--	--------------	------------	------------

13	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 083 418,00	1 083 418,00	1 083 418,00
14	Услуги на постановку спектакля "Снегурочка" (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.) за счёт средств гранта СГД	1 508 330,43	0,00	0,00
	Итого:	7 489 772,02	3 667 964,29	3 867 964,29

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2022г.	2023г.	2024г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение офисной мебели	330 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	100 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	939 070,00	559 070,00	559 070,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00	0,00	0,00
6	Приобретение прочих основных средств, реквизита на спектакли	1 063 030,00	463 030,00	463 030,00
7	Приобретение основных средств для постановки спектакля "Снегурочка" за счёт средств гранта СГД	660 434,57	0,00	0,00
	Итого:	3 092 534,57	1 102 100,00	1 102 100,00
Материальные запасы:				
1	Продукты питания	877 201,90	513 811,07	510 920,07
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	2 285 950,00	985 950,00	985 950,00
3	Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримбуфных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	120 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамки, грамот, бумага, лента, призы, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	120 000,00	20 000,00	20 000,00
5	ТСМ	350 000,00	300 000,00	300 000,00

6	Приобретение материалов на постановку спектаклей и обновление текущего репертуара (изготовление с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, п/материал, металлопрокат ит.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходного материала: нитки ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей,реквизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	869 050,00	719 050,00	719 050,00
7	Медикаменты	15 000,00	5 000,00	5 000,00
8	Приобретение материалов на постановку спектакля "Снегурочка" за счёт гранта СТД (изготовление с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, п/материал, металлопрокат ит.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходного материала: нитки ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей,реквизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	696 235,00	0,00	0,00
	Итого:	5 333 436,90	2 563 811,07	2 560 920,07

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численность в единицу	Месячный размер оплаты труда на сумму тарифной ставки (в рублях с 01.01.2022 по 01.06.2022)					Месячный размер оплаты труда на сумму тарифной ставки (в рублях с 01.06.2022 по 30.06.2022)							
			Всего	по доплатному основанию	Проектный коэффициент	Понижающий коэффициент за проф. мастерство	по надбавкам к заработной плате	по выплатам стимулирующего характера	Всего	по доплатному основанию	Проектный коэффициент	Понижающий коэффициент за проф. мастерство	по надбавкам к заработной плате		
			в том числе:												
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4-5 (6+7+8+9)						11+12+13+14+15+16						
57	инженер-электрик	1	31 609,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	12 307,00	1
58	инженер-электрик	1	33 408,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 332,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 332,15	12 307,00	1
59	инженер-электрик	1	31 711,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 653,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 653,15	12 307,00	1
60	инженер-электрик	1	23 669,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	4 293,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	4 293,15	12 307,00	1
61	инженер-электрик	1	25 089,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 013,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 013,15	12 307,00	1
62	инженер-электрик	1	26 511,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 475,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 475,15	12 307,00	1
63	инженер-электрик	1	29 584,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 463,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 463,15	12 307,00	1
64	инженер-электрик	1	26 609,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 733,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 733,15	12 307,00	1
65	инженер-электрик	1	33 964,05	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	12 307,00	1
66	инженер-электрик	1	32 118,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	12 307,00	1
67	инженер-электрик	1	27 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 076,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 076,15	12 307,00	1
68	инженер-электрик	1	29 584,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 463,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 463,15	12 307,00	1
69	инженер-электрик	1	35 000,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 841,40	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 841,40	12 307,00	1
70	инженер-электрик	1	29 080,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 619,50	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 619,50	12 307,00	1
71	инженер-электрик	1	28 756,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 619,50	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	11 506,20	12 307,00	1
72	инженер-электрик	1	23 300,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	10 830,85	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	12 121,55	12 307,00	1
73	инженер-электрик	1	13 980,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	5 354,85	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	5 354,85	12 307,00	1
74	электромонитор	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	6 441,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 134,40	12 307,00	1
75	электромонитор	1	14 000,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 846,05	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 539,05	12 307,00	1
76	электромонитор	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	6 441,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 134,40	12 307,00	1
77	электромонитор	1	16 614,45	12 307,00	0,00	0,00	0,00	7 973,35	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	12 307,00	1
Итого:			64	1 459 263,90	797 648,00	3 076,75	151 376,10	410 092,05	797 648,00	3 076,75	107 070,90	151 376,10	453 451,20	797 648,00	1
Дифференциальная квалификационная группа "Должности работников группы, входящие в квалификационный список"															
78	инженер-электрик	1	14 639,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	15 279,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	7 279,00	1
79	инженер-электрик	1	13 980,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	4 114,00	15 279,00	9 846,00	0,00	0,00	5 433,00	7 279,00	1
80	инженер-электрик	1	14 719,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	15 279,00	9 846,00	0,00	0,00	2 479,20	7 279,00	1
81	инженер-электрик	1	14 639,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	10 041,60	15 279,00	9 846,00	0,00	0,00	8 861,40	12 870,00	1
Итого:			4	58 287,00	39 384,00	0,00	8 861,40	10 041,60	61 116,00	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	29 116,00	1
Дифференциальная квалификационная группа "Должности специалистов в области электротехники"															
82	контролер	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	15 279,00	8 000,00	0,00	0,00	7 279,00	8 000,00	1
83	контролер	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	15 279,00	8 000,00	0,00	0,00	7 279,00	8 000,00	1
84	контролер	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	15 279,00	8 000,00	0,00	0,00	7 279,00	8 000,00	1
85	контролер	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	15 279,00	8 000,00	0,00	0,00	7 279,00	8 000,00	1
Итого:			4	55 920,00	32 000,00	0,00	0,00	23 920,00	61 116,00	32 000,00	0,00	0,00	29 116,00	32 000,00	1
Дифференциальная квалификационная группа "Должности специалистов в области электротехники"															
86	электромонитор	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	16 195,40	11 077,00	0,00	0,00	5 118,40	11 077,00	1
Итого:			1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	2 903,00	16 195,40	11 077,00	0,00	0,00	5 118,40	11 077,00	1
3 квалификационный уровень															
87	инженер-электрик	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	6 950,00	18 643,00	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	6 950,00	11 693,00	1
Итого:			1	18 643,00	11 693,00	0,00	6 950,00	18 643,00	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	6 950,00	11 693,00	1
5 квалификационный уровень															
88	инженер-электрик	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	12 923,00	1
89	инженер-электрик	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	12 923,00	1
90	инженер-электрик	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	12 923,00	1
91	инженер-электрик	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	2 584,60	0,00	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	2 584,60	12 923,00	1
92	инженер-электрик	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	2 584,60	0,00	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	2 584,60	12 923,00	1
93	инженер-электрик	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	12 923,00	1
94	инженер-электрик	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	2 584,60	0,00	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	2 584,60	12 923,00	1
95	инженер-электрик	1	16 191,00	12 923,00	0,00	0,00	3 208,00	0,00	16 191,00	12 923,00	0,00	0,00	3 208,00	12 923,00	1
96	инженер-электрик	1	16 230,00	12 923,00	0,00	0,00	3 208,00	0,00	16 230,00	12 923,00	0,00	0,00	3 208,00	12 923,00	1
97	инженер-электрик	1	17 082,00	12 923,00	0,00	0,00	4 139,00	0,00	17 082,00	12 923,00	0,00	0,00	4 139,00	12 923,00	1
98	инженер-электрик	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	12 923,00	1
99	инженер-электрик	1	16 386,00	12 923,00	0,00	0,00	3 463,00	0,00	16 386,00	12 923,00	0,00	0,00	3 463,00	12 923,00	1
Итого:			14	241 957,20	177 846,00	0,00	19 384,50	44 726,80	244 172,70	177 846,00	0,00	0,00	19 384,50	46 942,20	14
Дифференциальная квалификационная группа "Должности специалистов в области электротехники"															
4 квалификационный уровень															
100	инженер-электрик	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	4 336,00	0,00	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	4 336,00	13 292,00	1
101	инженер-электрик	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	4 336,00	0,00	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	4 336,00	13 292,00	1
102	инженер-электрик	1	19 270,00	13 292,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	19 270,00	13 292,00	0,00	0,00	5 978,00	13 292,00	1
103	инженер-электрик	1	20 799,60	13 292,00	0,00	0,00	7 507,60	0,00	20 799,60	13 292,00	0,00	0,00	7 507,60	13 292,00	1
104	инженер-электрик	1	16 536,00	13 292,00	0,00	0,00	3 244,00	0,00	16 536,00	13 292,00	0,00	0,00	3 244,00	13 292,00	1
105	инженер-электрик	1	18 530,00	13 292,00	0,00	0,00	5 038,00	0,00	18 530,00	13 292,00	0,0				

№ п/п	Место	Должность, группа должностей	Установлен ли численность, шт.	Месячный размер оплаты труда на 01.07.2022 по 31.12.2022										Классность месяца	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.			
				в том числе:					в том числе:									
				Всего	по доп. оплате	Премия	Повыш. проф. категории	по выплатам стимулирующего характера	Всего	по доп. оплате	Премия	Повыш. проф. категории	по выплатам стимулирующего характера					
1	1	2	3	18-19-20-21-22-23	19	20	21	22	23	24	25-26-27-28-29-30	26	27	28	29	30	31	32=34*1013*1+17*3*18-24+3-25*31
57	1	архив др.ведущий мастер сены	1	33 965,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	4	31 998,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	2	381 686,40
58	1	архив др.ведущий мастер сены	1	33 406,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 532,15	4	33 844,25	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 768,40	2	401 768,50
59	1	архив др.ведущий мастер сены	1	31 711,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 635,15	4	31 998,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	2	381 106,40
60	1	архив др.ведущий мастер сены	1	23 369,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	4 293,15	4	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	2	289 071,50
61	1	архив др.ведущий мастер сены	1	25 089,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 013,15	4	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	2	306 271,50
62	1	архив др.ведущий мастер сены	1	26 551,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 475,15	4	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	2	320 891,50
63	1	архив др.ведущий мастер сены	1	29 338,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	4	30 152,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 531,70	2	355 684,40
64	1	архив др.ведущий мастер сены	1	26 809,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 733,15	4	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	2	320 891,50
65	1	архив др.ведущий мастер сены	1	33 964,02	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	4	34 459,60	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	15 383,75	2	408 559,70
66	1	архив др.ведущий мастер сены	1	32 118,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 042,15	4	32 613,55	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 531,70	2	386 407,10
67	1	архив др.ведущий мастер сены	1	27 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 076,15	4	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	2	355 684,40
68	1	архив др.ведущий мастер сены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	4	30 152,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 531,70	2	420 149,90
69	1	архив др.ведущий мастер сены	1	35 000,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 847,40	4	35 074,95	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	15 999,10	2	449 873,60
70	1	архив др.ведущий мастер сены	1	29 986,70	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 619,50	4	29 536,80	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	11 691,65	2	349 817,80
71	1	архив др.ведущий мастер сены	1	29 966,70	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 619,50	4	29 536,80	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	11 691,65	2	349 817,80
72	1	архив др.ведущий мастер сены	1	29 966,70	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 619,50	4	29 536,80	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	11 691,65	2	349 817,80
73	1	архив др.ведущий мастер сены	1	23 200,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	12 121,55	4	30 152,15	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	15 999,10	2	353 817,80
74	1	архив др.ведущий мастер сены	1	16 441,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 134,40	4	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	2	284 920,10
75	1	архив др.ведущий мастер сены	1	15 846,05	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 539,05	4	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	2	193 950,80
76	1	архив др.ведущий мастер сены	1	16 441,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 134,40	4	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	2	193 950,80
77	1	архив др.ведущий мастер сены	1	18 460,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	4	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	2	224 602,75
		ИТОГО:	64	1 502 602,95	787 648,00	3 076,75	107 070,90	151 976,10	453 481,20		1 658 983,60	787 648,00	0,00	107 070,90	151 976,10	612 888,60		18 127 306,95
<p>Профессиональная квалификационная группа "Дальневосточные специалисты в области электротехники"</p>																		
78	1	заведующий котельной	1	15 279,00	8 800,00	0,00	0,00	2 953,80	2 479,20	4	19 692,00	8 800,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	2	189 624,00
79	1	заведующий бытовыми котлами	1	15 279,00	8 800,00	0,00	0,00	2 953,80	2 479,20	4	16 718,20	8 800,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	2	179 771,40
80	1	повышающий электроработник	1	15 279,00	8 800,00	0,00	0,00	2 953,80	2 479,20	4	19 692,00	8 800,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	2	189 624,00
81	1	повышающий электроработник	1	15 279,00	8 800,00	0,00	0,00	2 953,80	2 479,20	4	19 692,00	8 800,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	2	189 624,00
		ИТОГО:	4	61 116,00	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	12 870,60		75 814,20	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	27 568,80		748 643,40
<p>Профессиональная квалификационная группа "Дальневосточные специалисты в области электротехники"</p>																		
82	1	контролер билетов	1	15 279,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	7 739,00	4	15 600,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	2	177 495,00
83	1	контролер билетов	1	15 279,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	7 739,00	4	15 600,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	2	177 495,00
84	1	контролер билетов	1	15 279,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	7 739,00	4	15 600,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	2	177 495,00
85	1	контролер билетов	1	15 279,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	7 739,00	4	15 600,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	2	177 495,00
		ИТОГО:	4	61 116,00	39 384,00	0,00	0,00	0,00	29 116,00		62 400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00		709 980,00
<p>Профессиональная квалификационная группа "Дальневосточные специалисты в области электротехники"</p>																		
86	1	защитный специалист	1	16 195,40	11 077,00	0,00	0,00	0,00	5 118,40	4	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 253,90	2	188 538,80
		ИТОГО:	1	16 195,40	11 077,00	0,00	0,00	0,00	5 118,40		18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 253,90		188 538,80
<p>3 квалификационный уровень</p>																		
87	1	инженер электротехнического отдела	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	4	19 878,10	11 693,00	0,00	0,00	0,00	8 185,10	2	226 186,20
		ИТОГО:	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00		19 878,10	11 693,00	0,00	0,00	0,00	8 185,10		226 186,20
<p>5 квалификационный уровень</p>																		
88	1	инженер электротехнического отдела	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	2	245 537,00
89	1	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	2	245 537,00
90	1	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	2	245 537,00
91	1	начальник гаража	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	2	199 014,20
92	1	начальник гаража	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	2	199 014,20
93	1	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	2	245 537,00
94	1	начальник гаража	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	2	199 014,20
95	1	начальник гаража	1	16 191,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	2	205 318,20
96	1	начальник гаража	1	16 230,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	2	211 758,20
97	1	начальник гаража	1	17 082,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	2	217 198,20
98	1	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	2	245 537,00
99	1	начальник гаража	1	16 386,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	2	207 798,20
		ИТОГО:	12	209 354,30	155 076,00	0,00	0,00	0,00	283 033,70		283 033,70	155 076,00	0,00	0,00	19 384,50	108 553,20		2 659 370,40
		ИТОГО:	14	244 172,70	177 846,00	0,00	0,00	0,00										

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли численность к. админист.	Всего	в том числе:					Комплектность	Всего	в том числе:					Комплектность	Одно человек в группе на 12 месяцев, руб.
				по должности	Проектный коэффициент	Полный коэффициент за проф. мастерство	по выслуге стажу	по выслуге стажу			по выслуге стажу	по должности	Проектный коэффициент	Полный коэффициент за проф. мастерство	по выслуге стажу		
1	2	3	18*19*20-21-22*2	19	20	21	22	23	24	25-26-27-28-29*3	36	37	38	39	30	31	32-33*34*10+3*11+17*13*
112	ведущий инженер по расчету	1	20 580,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	7 288,40	4	22 396,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	2	32-33*34*10+3*11+17*13*18*24+3*25*31
		13	235 743,40	172 796,00	0,00	0,00	0,00	62 947,40	4	293 753,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	120 957,20	2	241 027,80
113	инженерный работник	1	28 153,10	17 846,00	0,00	0,00	10 307,10	10 307,10	4	30 338,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	12 492,20	2	328 823,90
		1	28 153,10	17 846,00	0,00	0,00	10 307,10	10 307,10	4	30 338,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	12 492,20	2	328 823,90
		14	203 896,50	120 652,00	0,00	0,00	73 254,50	73 254,50	4	334 091,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	133 449,40	2	3 186 582,30
	Итого:																
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные функции в сфере культуры"																
114	инженер по расчету	1	22 166,10	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 705,10	4	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	2	275 197,90
115	инженер по расчету	1	22 385,60	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 924,60	4	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	2	277 392,90
116	инженер по расчету	1	22 153,20	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 692,20	4	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	2	284 299,40
117	инженер по расчету	4	88 871,00	73 844,00	0,00	0,00	0,00	15 027,00	4	125 844,00	73 844,00	0,00	0,00	0,00	51 609,80	2	1 112 088,10
118	инженер по расчету	1	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	4	32 430,90	19 077,00	0,00	0,00	0,00	13 353,90	2	293 785,80
	Итого:	5	111 763,40	92 921,00	0,00	0,00	0,00	18 842,40	4	157 966,70	92 921,00	0,00	0,00	0,00	65 844,70	2	1 405 873,90
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные функции в сфере культуры"																
	1 квалификационная группа																
119	инженер по расчету	1	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	7 974,40	4	15 764,70	7 507,00	0,00	0,00	0,00	8 257,70	2	178 836,40
120	инженер по расчету	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	7 772,00	4	15 764,70	7 507,00	0,00	0,00	0,00	8 257,70	2	177 824,40
121	инженер по расчету	3	46 039,40	22 521,00	0,00	0,00	0,00	23 518,40	4	47 294,10	22 521,00	0,00	0,00	0,00	24 773,10	2	534 485,20
	Итого:	3	106 800,80	57 535,00	0,00	0,00	0,00	55 264,80	4	110 323,50	57 535,00	0,00	0,00	0,00	51 288,40	2	1 281 954,00
	2 квалификационная группа																
122	инженер по расчету	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	4	20 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	2	203 800,00
123	инженер по расчету	2	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	4	38 240,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	2	396 080,00
	Итого:	2	48 280,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 880,00	4	58 560,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	2	629 880,00
124	инженер по расчету	1	15 279,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 202,00	4	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	2	183 956,80
125	инженер по расчету	1	15 641,55	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 564,55	4	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	2	185 769,55
126	инженер по расчету	1	17 261,55	11 077,00	0,00	0,00	0,00	6 184,55	4	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	2	185 769,55
127	инженер по расчету	4	63 823,65	44 388,00	0,00	0,00	0,00	19 435,65	4	75 323,60	44 388,00	0,00	0,00	0,00	31 015,60	2	201 969,55
	Итого:	6	95 783,65	60 386,00	0,00	0,00	0,00	24 435,65	4	113 563,40	60 386,00	0,00	0,00	0,00	42 215,60	2	1 531 545,45
	Профессиональная квалификационная группа "Профессиональные функции в сфере культуры"																
128	инженер по расчету	1	15 848,51	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 089,41	4	16 140,05	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 380,95	2	183 134,95
129	инженер по расчету	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	4	15 764,70	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 005,60	2	177 824,40
130	инженер по расчету	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	4	15 764,70	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 005,60	2	177 824,40
131	инженер по расчету	1	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 722,30	4	15 764,70	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 005,60	2	178 836,40
132	инженер по расчету	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	4	15 389,35	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 030,25	2	177 071,70
133	инженер по расчету	1	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 722,30	4	15 764,70	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 005,60	2	178 836,40
134	инженер по расчету	1	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 722,30	4	15 764,70	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 005,60	2	178 836,40
135	инженер по расчету	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	4	15 389,35	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 030,25	2	177 071,70
136	инженер по расчету	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	4	15 389,35	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 030,25	2	177 071,70
137	инженер по расчету	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	4	15 389,35	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 030,25	2	177 071,70
138	инженер по расчету	1	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 722,30	4	15 764,70	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 005,60	2	178 836,40
139	инженер по расчету	1	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 722,30	4	15 764,70	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 005,60	2	178 836,40
140	инженер по расчету	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	4	15 389,35	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 030,25	2	177 071,70
141	инженер по расчету	1	15 279,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 519,90	4	15 389,35	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 030,25	2	177 071,70
142	инженер по расчету	1	15 481,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 722,30	4	15 764,70	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 005,60	2	178 836,40
	Итого:	15	238 708,19	113 665,90	0,00	0,00	28 277,30	88 888,28	4	3 635 825,90	1 808 732,00	0,00	0,00	0,00	92 336,10	2	2 678 554,95
	Всего по штатному расписанию	142	3 167 412,75	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	943 726,50	4	3 635 825,90	1 808 732,00	0,00	0,00	0,00	107 070,90	2	38 321 527,80

47 536 117,00
9 214 589,20
2 678 554,95

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 459 507,09
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	47 536 117,00	10 459 507,09
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	1 473 839,62
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47 536 117,00	1 378 753,20
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%	47 536 117,00	95 086,42
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%)	47 536 117,00	2 424 703,92
	Итого:	Х	14 358 050,63

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

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

Расчеты (обоснования) к плану finance
счета (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 202
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Источники финансового обеспечения средства, полученные:

Должность, группа должностей	на период действия штатного расписания с 01.07.2022г. по 31.10.2022г.				на период действия штатного расписания с 01.11.2022г. по 31.12.2022г.				ИТОГО		
	всего	в том числе:			всего	в том числе:					
		по должностному ославу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам спонсорного характера		по должностному ославу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам спонсорного характера			
2	14=15+16+17	15	16	17	18	19=20+21+22	20	21	22	23	9=3*4*8+3*9*13+3*14 *18+3*19*23
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"											
Директор	31 311,15	0,00	0,00	31 311,15	4	31 311,15	0,00	0,00	31 311,15	2	187 866,90
художественный руководитель	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
заместитель директора	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	4	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	2	36 096,00
главный бухгалтер	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	2	68 964,00
ИТОГО:	40 066,15	0,00	0,00	40 066,15	4	40 066,15	0,00	0,00	40 066,15	2	292 926,90
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"											
главный режисёр	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
главный художник	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
звукорежиссёр I категории	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	4	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	2	38 670,00
режиссёр-постановщик	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
заведующий музыкальной частью	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
руководитель литературно-драматургической части	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
заведующий художественно-постановочной частью	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	4	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	2	190 341,48
главный администратор	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	4	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	2	102 108,00
главный художник-модельер театрального костюма	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	4	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	2	63 432,00
ИТОГО:	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	4	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	2	394 551,48
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"											
репетитор по балету	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
помощник директора	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	4	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	2	68 676,00
администратор	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	4	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	2	47 196,00
администратор	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	2	137 928,00
администратор	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	4	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	2	67 080,00
администратор	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	4	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	2	51 978,00
администратор	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	4	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	2	132 240,00
художник-фотограф	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
художник-гример I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
художник-декоратор I категории	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	4	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	2	124 320,00
художник-декоратор I категории	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2	120 000,00
художник-декоратор	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	4	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	2	88 176,00
художник по свету	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	4	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	2	88 812,00
художник-модельер театрального костюма I категории	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	4	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	2	76 490,40
художник-модельер театрального костюма I категории	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	4	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	2	41 376,00
художник-модельер театрального костюма I категории	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	4	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	2	34 435,20
художник-модельер театрального костюма I категории	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	4	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	2	34 435,20
художник-модельер театрального костюма I категории	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	4	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	2	34 435,20
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
репетитор по вокалу	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
	всего	в том числе:				всего	в том числе:				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	14=15+16+17	15	16	17	18	19=20+21+22	20	21	22	23	9=3*4*8+3*9*13+3*14 *18+3*19*23
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы второй категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы ведущий мастер сцены	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
артист драмы первой категория	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
звукорежиссер	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
звукорежиссер	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
помощник художественного руководителя	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	4	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	2	105 468,00
помощник художественного руководителя	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	4	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	2	64 884,60
ИТОГО:	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>											
заведующий костюмерной	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	4	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	2	37 524,00
заведующий билетными кассами	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	4	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	2	81 192,00
помощник режиссера	231,00	0,00	0,00	231,00	4	231,00	0,00	0,00	231,00	2	2 772,00
помощник режиссера	985,40	0,00	0,00	985,40	4	985,40	0,00	0,00	985,40	2	11 824,80
ИТОГО:	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,80
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>											
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
контролер билетов	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.				Месячный размер оплаты труда, руб.				ИТОГО		
	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			
2	14=15+16+17	15	16	17	18	19=20+21+22	20	21	22	23	9=3*4+8+3*9+13+3*14+18+3*19+23
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"											
<i>1 квалификационный уровень</i>											
Официант	15 481,40	7507	0,00	7 974	4	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	2	187 844,80
Буфетчик, 4 разряд	15 279,00	7507	0,00	7 772	4	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	2	186 832,80
повар, 4 разряд	15 279,00	7507	0,00	12 975	4	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	2	245 361,60
повар, 4 разряд	20 482,38	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
машинист по стирке и ремонту стиромашек, 2 разряд	0,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	2	45 504,00
кассир билетный, 3 разряд	963,00	0,00	0,00	963,00	4	963,00	0,00	0,00	963,00	2	11 556,00
ИТОГО:	71 276,78	30 028,00	0,00	41 248,78	4	85 830,60	30 028,00	0,00	55 802,60	2	863 932,00
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"											
<i>1 квалификационный уровень</i>											
водитель автомобиля, 4 разряд	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	4	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	2	47 580,00
водитель автомобиля, 4 разряд	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	4	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	2	114 240,00
водитель автомобиля, 4 разряд	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00	4	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00	2	161 820,00
4 квалификационный уровень	734,00	0,00	0,00	734,00	4	734,00	0,00	0,00	734,00	2	8 808,00
столяр, 6 разряд	734,00	0,00	0,00	734,00	4	734,00	0,00	0,00	734,00	2	8 808,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	4	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	2	48 660,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	4	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	2	48 660,00
наладчик КИП и автоматизма, 6 разряд	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	4	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	2	64 200,00
ИТОГО:	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00	4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00	2	170 328,00
ИТОГО:	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00	4	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00	2	332 148,00
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих кравцов, швейные и выделочно-швейные первого уровня"											
Машинист слесня	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	2	68 964,00
Машинист слесня	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	4	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	2	45 794,40
Машинист слесня	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	4	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	2	43 123,20
Машинист слесня	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
Машинист слесня	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	4	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	2	56 748,00
Машинист слесня	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
столяр по изготовлению декоратив	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	4	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	2	12 588,00
Декоратор	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
Буфетер	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	4	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	2	44 208,00
Костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
Костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
Костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
Костюмер	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
Гриммер-макияжёр	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
Светодизайнер	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	4	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	2	37 536,00
осветитель	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00
ИТОГО:	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80	4	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80	2	308 961,60
ИТОГО:	429 942,77	30 028,00	0,00	399 914,77	4	444 496,59	30 028,00	0,00	414 468,59	2	4 980 056,98

* - 751 805,02 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астралинский драматический театр" в течение 2022 года.

4 980 056,98
5 731 862,00
751 805,02

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

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

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

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

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

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2023 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 01.01.2023 по 30.10.2023)	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	по выплатам по стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	10	736 873,50	
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	10	1 178 501,00	
3	заместитель директора	1	51 500,30	27 882,00	0,00	0,00	8 364,60	15 253,70	10	515 003,00	
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	31 865,00	0,00	0,00	0,00	16 677,50	10	485 425,00	
	ИТОГО:	4	291 580,25	154 392,00	0,00	0,00	36 758,10	100 430,15		2 915 802,50	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>										
5	главный режисёр	1	35 000,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	14 999,50	10	350 000,00	
6	главный художник	1	45 000,00	15 385,00	12 723,40	0,00	4 615,50	12 276,10	10	450 000,00	
7	звукорежиссёр 1 категории	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	10	230 775,00	
8	режиссёр-постановщик	1	40 000,00	15 385,00	7 692,50	0,00	4 615,50	12 307,00	10	400 000,00	
9	заведующий музыкальной частью	1	16 923,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	1 538,50	10	169 235,00	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	10	230 775,00	
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	4 762,71	10	247 632,10	
12	главный администратор	1	18 466,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	10	184 660,00	
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 462,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	10	184 620,00	
	ИТОГО:	9	244 769,71	138 465,00	20 415,90	0,00	27 693,00	58 195,81		2 447 697,10	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>										
14	репетитор по балету	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
15	помощник директора	1	18 060,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	10	180 600,00	
16	администратор	1	19 350,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	7 043,00	10	193 500,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численност ь, единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				по должностному окаладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
17	администратор	1	16 814,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 507,00	10	168 140,00
18	администратор	1	15 910,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00	10	159 100,00
19	администратор	1	17 190,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	10	171 900,00
20	администратор	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	10	175 000,00
22	художник-тример 1 категории	1	18 460,50	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	2 461,40	10	184 605,00
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 161,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 854,50	10	151 615,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 521,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 214,50	10	155 215,00
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 642,70	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 335,70	10	146 427,00
26	художник по свету	1	15 588,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	10	155 880,00
27	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	10	159 960,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00
30	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00
31	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00
32	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00
33	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00
34	режиссор по вокалу	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	4 543,85	10	223 890,00
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	7 330,00	10	257 905,00
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 256,50	10	227 170,00
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 722,50	10	231 830,00
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00
42	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 194,15	10	262 700,00
47	артист драмы второй категории	1	25 000,00	12 307,00	0,00	1 230,70	3 692,10	7 770,20	10	250 000,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 076,15	10	251 520,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	9 923,15	10	289 990,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 828,15	10	279 040,00

Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность б, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
54	2 артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 766,15	10	298 420,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 765,15	10	308 410,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	10	319 690,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	10	319 690,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 332,15	10	334 080,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 635,15	10	317 110,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	4 293,15	10	233 690,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 013,15	10	250 890,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 475,15	10	265 510,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	10	295 380,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 733,15	10	268 090,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 964,05	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	10	339 640,50	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 042,15	10	321 180,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 076,15	10	271 520,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	10	295 380,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	12 307,00	3 076,75	3 076,75	3 692,10	12 847,40	10	350 000,00	
70	артист драмы высшей категории	1	29 080,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 619,50	10	290 800,00	
71	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 275,50	10	287 360,00	
72	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	10 890,85	10	287 360,00	
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	5 354,85	10	232 000,00	
74	звукорежиссер	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
75	звукорежиссер	1	14 000,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	10	140 000,00	
76	помощник художественного руководителя	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
77	помощник художественного руководителя	1	16 614,45	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	615,35	10	166 144,50	
	ИТОГО:	64	1 459 263,80	787 648,00	3 076,75	107 070,90	151 376,10	410 092,05		14 592 638,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 690,00	
79	заведующий билетными кассами	1	13 980,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	10	139 800,00	
80	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 690,00	
81	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 690,00	
	ИТОГО:	4	58 287,00	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	10 041,60		582 870,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00	
83	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численност ь, единиц	4=5+6+7+8+9 Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
				5 по должностному окладу	6 Персональный повышающий	7 Повышающий коэффициент за проф. мастерство	8 по выплатам компенсационно го характера	9 по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
84	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00	
85	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00	
	ИТОГО:	4	55 920,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00		559 200,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа</i>										
	<i>"Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>										
	2 квалификационный уровень										
86	заведующий складом	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00	
	3 квалификационный уровень										
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	10	186 430,00	
	5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00	
89	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00	
90	начальник радиопека	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00	
91	начальник художественного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00	
92	начальник мебельного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00	
93	начальник парикмахерского цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00	
94	начальник цеха реквизита	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00	
95	начальник буфаторского цеха	1	16 191,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00	10	161 910,00	
96	начальник столовального цеха	1	16 230,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	10	162 300,00	
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00	10	170 820,00	
98	начальник электроосветительного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00	
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00	10	163 860,00	
	ИТОГО:	12	209 334,30	155 076,00	0,00	0,00	19 384,50	34 873,80		2 093 343,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа</i>										
	<i>"Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>										
	4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	10	176 280,00	
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	10	176 280,00	
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	10	192 700,00	
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	7 507,60	10	207 996,00	
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	10	165 360,00	
105	ведущий инженер	1	18 330,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 038,00	10	183 300,00	

Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
106	ведущий инженер	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00
107	ведущий социолог	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00
108	ведущий психолог	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00
109	ведущий инженер по охране труда	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00
110	системный администратор	1	18 601,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 309,00	10	186 010,00
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	10	150 000,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	18 586,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	10	185 866,00
	5 квалификационный уровень.	13	218 299,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	45 503,20		2 182 992,00
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	10	254 762,00
	ИТОГО:	14	243 775,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	53 133,40		2 437 754,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофраслелые должности служащих четвертого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	10	203 200,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	10	203 200,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	18 461,00	0,00	0,00	0,00	2 078,50	10	205 395,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	22 153,20	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 692,20	10	221 532,00
	2 квалификационный уровень	4	83 332,70	73 844,00	0,00	0,00	0,00	9 488,70		833 327,00
118	главный инженер	1	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	10	228 924,00
	ИТОГО:	5	106 225,10	92 921,00	0,00	0,00	0,00	13 304,10		1 062 251,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофраслелые профессии рабочих первого уровня"									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00
	ИТОГО:	3	41 940,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	19 419,00		419 400,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофраслелые профессии рабочих второго уровня"									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	10	163 200,00
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	10	156 400,00
	ИТОГО:	2	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	11 040,00	4 920,00		319 600,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
124	4 квалификационный уровень столяр, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	10	156 000,00
	ИТОГО:	6	89 500,00	60 308,00	0,00	0,00	11 040,00	18 152,00		895 000,00
<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих кумирчир, искусства и кинематографии первого уровня"</i>										
128	Машинист слесня	1	14 722,46	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 963,36	10	147 224,60
129	Машинист слесня	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00
130	Машинист слесня	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00
131	Машинист слесня	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00
132	Машинист слесня	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00
133	Машинист слесня	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00
134	Столяр по изготовлению декораций	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00
135	режиссер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00
136	буафор	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00
137	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00
138	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00
139	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00
140	примерщик-настижер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00
141	осветитель	1	14 872,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 112,90	10	148 720,00
142	осветитель	1	13 980,98	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 221,88	10	139 809,80
	ИТОГО:	15	211 335,44	112 605,00	0,00	0,00	29 277,30	69 453,14		2 113 354,40
	Всего по штатному расписанию	142	3 044 554,00	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	820 868,05		30 445 540,00

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

30 919 665,00

474 125,00

Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 802 329,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	30 919 665,00	6 802 329,46
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	958 509,62
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 919 665,00	896 670,29
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 919 665,00	61 839,33
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 919 665,00	1 576 902,92
	Итого:	X	9 337 742,00

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

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

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

1.1. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

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 01.01.2024 по 30.10.2024)	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			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	10	736 873,50	
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	10	1 178 501,00	
3	заместитель директора	1	51 500,30	27 882,00	0,00	0,00	8 364,60	15 253,70	10	515 003,00	
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	31 865,00	0,00	0,00	0,00	16 677,50	10	485 425,00	
	ИТОГО:	4	291 580,25	154 392,00	0,00	0,00	36 758,10	100 430,15		2 915 802,50	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры и кинематографии"</i>										
5	главный режисёр	1	35 000,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	14 999,50	10	350 000,00	
6	главный художник	1	45 000,00	15 385,00	12 723,40	0,00	4 615,50	12 276,10	10	450 000,00	
7	звукорежиссер 1 категории	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	10	230 775,00	
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	15 385,00	7 692,50	0,00	4 615,50	12 307,00	10	400 000,00	
9	заведующий музыкальной частью	1	16 923,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	1 538,50	10	169 235,00	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	10	230 775,00	
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	4 762,71	10	247 632,10	
12	главный администратор	1	18 466,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	10	184 660,00	
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 462,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	10	184 620,00	
	ИТОГО:	9	244 769,71	138 465,00	20 415,90	0,00	27 693,00	58 195,81		2 447 697,10	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>										
14	репетитор по балету	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
15	помощник директора	1	18 060,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	10	180 600,00	
16	администратор	1	19 350,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	7 043,00	10	193 500,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численность в. единиц	Всего	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.10.2024)									Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				в том числе:										
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам комплексно го характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10				
17	администратор	1	16 814,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 507,00	10	168 140,00				
18	администратор	1	15 910,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00	10	159 100,00				
19	администратор	1	17 190,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	10	171 900,00				
20	администратор	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00				
21	художник-фотограф	1	17 500,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	10	175 000,00				
22	художник-тример 1 категории	1	18 460,50	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	2 461,40	10	184 605,00				
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 161,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 854,50	10	151 615,00				
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 521,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 214,50	10	155 215,00				
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 642,70	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 335,70	10	146 427,00				
26	художник по свету	1	15 588,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	10	155 880,00				
27	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00				
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	10	159 960,00				
29	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00				
30	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00				
31	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00				
32	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00				
33	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00				
34	режиссер по вокалу	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00				
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	4 543,85	10	223 890,00				
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00				
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	7 330,00	10	257 905,00				
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 256,50	10	227 170,00				
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 722,50	10	231 830,00				
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00				
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00				
42	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00				
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00				
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00				
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00				
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 194,15	10	262 700,00				
47	артист драмы второй категории	1	25 000,00	12 307,00	0,00	1 230,70	3 692,10	7 770,20	10	250 000,00				
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00				
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00				
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00				
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 076,15	10	251 520,00				
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	9 923,15	10	289 990,00				
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 828,15	10	279 040,00				

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.10.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам по стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 766,15	10	298 420,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 765,15	10	308 410,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	10	319 690,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	10	319 690,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 332,15	10	334 080,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 635,15	10	317 110,00
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	4 293,15	10	233 690,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 013,15	10	250 890,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 475,15	10	265 510,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	10	295 380,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 733,15	10	268 090,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 964,05	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	10	339 640,50
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 042,15	10	321 180,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 076,15	10	271 520,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	10	295 380,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 000,00	12 307,00	3 076,75	3 076,75	3 692,10	12 847,40	10	350 000,00
70	артист драмы высшей категории	1	29 080,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 619,50	10	290 800,00
71	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 275,50	10	287 360,00
72	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	10 890,85	10	287 360,00
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	5 354,85	10	232 000,00
74	звукорежиссер	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00
75	звукорежиссер	1	14 000,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 693,00	10	140 000,00
76	помощник художественного руководителя	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00
77	помощник художественного руководителя	1	16 614,45	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	6 15,35	10	166 144,50
	ИТОГО:	64	1 459 263,80	787 648,00	3 076,75	107 070,90	151 376,10	410 092,05		14 592 638,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 690,00
79	заведующий билетными кассами	1	13 980,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	10	139 800,00
80	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 690,00
81	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	10	147 690,00
	ИТОГО:	4	58 287,00	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	10 041,60		582 870,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00
83	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численность в единицы	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
84	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00
85	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00
	ИТОГО:	4	55 920,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00		559 200,00
<i>Профессиональная квалификационная группа</i>										
<i>"Общепраславские должности служащих второго уровня"</i>										
2 квалификационный уровень										
86	заведующий складом	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00
		1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00		139 800,00
3 квалификационный уровень										
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	10	186 430,00
		1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00		186 430,00
5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00
89	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00
90	начальник радиопека	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00
91	начальник художественного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00
92	начальник мебельного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00
93	начальник паркомашинного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00
94	начальник цеха режизита	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00	10	161 910,00
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	10	162 300,00
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00	10	170 820,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00	10	163 860,00
	ИТОГО:	12	209 334,30	155 076,00	0,00	0,00	19 384,50	34 873,80		2 093 343,00
		14	241 957,30	177 846,00	0,00	0,00	19 384,50	44 726,80		2 419 573,00
<i>Профессиональная квалификационная группа</i>										
<i>"Общепраславские должности служащих первого уровня"</i>										
4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	10	176 280,00
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	10	176 280,00
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	10	192 700,00
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	7 507,60	10	207 996,00
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	10	165 360,00
105	ведущий инженер	1	18 330,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 038,00	10	183 300,00

Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.10.2024)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.10.2024)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			в том числе:							
			Всего 4=5+6+7+8+9	5 по должностному окладу	6 Персональный повышающий	7 Повышающий коэффициент за проф мастерство	8 по выплатам компенсационного характера			9 по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
106	ведущий инженер	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00
107	ведущий социолог	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00
108	ведущий психолог	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00
109	ведущий инженер по охране труда	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00
110	системный администратор	1	18 601,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 309,00	10	186 010,00
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	10	150 000,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	18 586,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	10	185 866,00
	5 квалификационный уровень.	13	218 299,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	45 503,20		2 182 992,00
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	10	254 762,00
	ИТОГО:	14	243 775,40	178 460,00	0,00	0,00	0,00	53 133,40		2 437 754,00
	Профессиональная квалификационная группа									
	"Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"									
	I квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	10	203 200,00
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	10	203 200,00
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	18 461,00	0,00	0,00	0,00	2 078,50	10	205 395,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	22 153,20	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 692,20	10	221 532,00
	2 квалификационный уровень	4	83 332,70	73 844,00	0,00	0,00	0,00	9 488,70		833 327,00
118	главный инженер	1	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	10	228 924,00
	ИТОГО:	5	106 225,10	92 921,00	0,00	0,00	0,00	13 304,10		1 062 251,00
	Профессиональная квалификационная группа									
	"Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"									
	I квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00
	ИТОГО:	3	41 940,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	19 419,00		419 400,00
	Профессиональная квалификационная группа									
	"Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"									
	I квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	10	163 200,00
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	10	156 400,00
	ИТОГО:	2	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	11 040,00	4 920,00		319 600,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численность в единицы	Всего	в том числе:							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера				
									5	6		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10		
	4 квалификационный уровень											
124	Столяр, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00		
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00		
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00		
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	10	156 000,00		
	ИТОГО:	6	89 500,00	60 308,00	0,00	0,00	11 040,00	18 152,00		895 000,00		
<i>Профессиональная квалификационная группа "Професси рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>												
128	Машинист сцены	1	14 722,46	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 963,36	10	147 224,60		
129	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
130	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
131	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
132	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
133	Машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
134	Столяр по изготовлению декораций	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00		
135	режиссер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
136	булафор	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00		
137	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
138	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
139	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
140	Гримёр-пластижер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
141	оветель	1	14 872,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 112,90	10	148 720,00		
142	оветель	1	13 980,98	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 221,88	10	139 809,80		
	ИТОГО:	15	211 335,44	112 605,00	0,00	0,00	29 277,30	69 453,14		2 113 354,40		
	Всего по штатному расписанию	142	3 044 554,00	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	820 868,05		30 445 540,00		

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

30 919 665,00

474 125,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 802 329,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	30 919 665,00	6 802 329,46
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	958 509,62
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 919 665,00	896 670,29
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 919 665,00	61 839,33
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 919 665,00	1 576 902,92
	Итого:	Х	9 337 742,00

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

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

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

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

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

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

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

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