

Приложение

Утверждаю
 Директор
 (подпись)
 Л.А.Гурко
 (расшифровка подписи)
 от "05" марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от "05" марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Астраханской области

Коды	
Дата	2024
по Сводному реестру	12200427
глава по БК	065
по Сводному реестру	1220007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г. 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	15 831 484,09	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	120 701 232,39	101 769 235,99	101 883 086,29	0,00	
в том числе:	1100	120	x	16 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	
в том числе:	1110	121	x	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1120	129	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные доходы от собственности	1200	130	x	143 501 528,37	101 580 335,99	101 694 186,29	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:				83 474 586,72	71 553 394,44	71 667 244,74	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	30 026 941,55	30 026 941,55	30 026 941,55	0,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего	1300	140	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
доходы от страховых возмещений	1320	143	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от страховых возмещений	1400	150	x	7 160 804,12	7 160 804,12	7 160 804,12	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	7 010 804,12	7 010 804,12	7 010 804,12	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000		x	136 182 716,48	101 419 235,99	101 533 086,29	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			0940110510	83 962 867,42	71 553 394,44	71 667 244,74	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			0000000000	45 209 044,94	29 865 841,55	29 865 841,55	чг, x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			2940280240	14 000,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			092A155841	6 996 804,12	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			092A2110031	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x	73 616 804,31	73 040 938,00	73 040 938,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	55 753 409,93	55 753 409,55	55 753 409,55	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111		49 753 409,93	49 753 409,55	49 753 409,55	x	

Г. за пределами планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2111	111	0000000000	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 022 845,78	450 000,00	450 000,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	0940110510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2122	112	0000000000	1 022 845,78	450 000,00	450 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	16 840 548,60	16 837 528,45	16 837 528,45	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	16 840 548,60	16 837 528,45	16 837 528,45	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	0940110510	15 028 548,60	15 025 528,45	15 025 528,45	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 812 000,00	1 812 000,00	1 812 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	0940110510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
граховые взносы на обязательное социальное страхование и часть выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взрослых	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки социального обеспечения 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	

7	г.	8
год	периода	периода
000,00		
35		
x		
x		
x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 175 238,44	1 669 311,81	1 669 311,81	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 400 004,09	1 426 776,81	1 426 776,81	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	0940110510	1 605 914,50	794 055,00	794 055,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	1 194 089,59	632 721,81	632 721,81	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	126 337,35	92 535,00	92 535,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	0940110510	31 337,35	12 535,00	12 535,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	95 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	248 897,00	150 000,00	150 000,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	0940110510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	248 897,00	150 000,00	150 000,00	x	
принносящей доход деятельности	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с армянами восточных государств в международными организациями	2500	x	x	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	x	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2521	831	0000000000	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
из них:								
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2600	x	x	59 386 673,73	26 706 986,18	26 820 836,48	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	54 965 723,79	24 233 735,23	24 308 114,09	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								

из них:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи	2641	244	0000000000	409 222,58	290 000,00	290 000,00	x	
коммунальные услуги	2642	244	0940110510	1 513 608,86	393 006,49	447 385,35	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	x	1 704 458,00	1 570 000,00	1 570 000,00	x	
из них:								
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности	2643.1	244	0000000000	1 704 458,00	1 570 000,00	1 570 000,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	51 338 434,35	22 000 728,74	22 000 728,74	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2644.1	244	09401110510	11 609 098,24	3 121 609,00	3 121 609,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2644.2	244	0000000000	32 718 531,99	18 879 119,74	18 879 119,74	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.3	244	2940280240	14 000,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	092A155841	6 996 804,12	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	092A210031	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств гранта	2644.7	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	0940110510	4 420 949,94	2 453 240,95	2 512 722,39	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100	x	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	189	0000000000	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	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 субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

⁴ Указывается дата Дата утверждения Плана

⁵ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

⁶ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁸ 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.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	59 386 673,73	26 706 986,18	26 820 836,48	0	
	в том числе:							
1.1	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	59 386 673,73	26 706 986,18	26 820 836,48	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	17 543 657,04	5 967 866,44	6 081 716,74	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	17 543 657,04	5 967 866,44	6 081 716,74	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	7 010 804,12	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	7 010 804,12	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	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁸	26450	x	34 832 212,57	20 739 119,74	20 739 119,74	0,00	

Государственное автономное учреждение
культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
ИНН 3015010960, КПП 301501001, ОКПО
02191122 ОГРН 1023000851136

ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Планируемые расходы на выполнение государственного задания
по Государственному автономному учреждению культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
на 2024 - 2026 годы**

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2024 год	2024 год за счёт остатков 2023 года	Итого расходов на 2024 год	2025 год	2026 год
	Оказание государственной услуги	64 778,93800	3,02053	64 781,95853	64 778,93800	64 778,93800
	Выд затрат					
	Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.					
211000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	49 753,40955	0,00038	49 753,40993	49 753,40955	49 753,40955
266000	Начисления на оплату труда	15 025,52845	3,02015	15 028,54860	15 025,52845	15 025,52845
213000	Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.	4 312,69100	0,00000	4 312,69100	2 156,24550	2 156,24550
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара (с учётом оплаты услуг на	1 301,84000	0,00000	1 301,84000	650,82000	650,82000
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара (с учётом оплаты услуг на	1 110,85100	0,00000	1 110,85100	555,42550	555,42550
226001	изготовление основных средств)	100,00000	0,00000	100,00000	50,00000	50,00000
226001	Приобретение ОС на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников	1 650,00000	0,00000	1 650,00000	825,00000	825,00000
226001	и т.д. с учётом НДС/и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров,	150,00000	0,00000	150,00000	75,00000	75,00000
222000	художников и т.д.)	5 473,57200	460,98680	5 934,55880	2 846,25744	2 960,10774
	Заплаты на коммунальные услуги, в т.ч.	1170,61584	252,53486	1 423,15070	302,54833	354,3788600
223000	Астрводоканал	2712,49800	0,00000	2 712,49800	1 853,25095	1 912,72239
223000	ОАО Астр-энергосбыт. компания	1500,00000	208,45194	1 708,45194	600,00000	600,00000
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	90,45816	0,00000	90,45816	90,45816	93,00649
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	7296,20572	0,20152	7296,40724	965,36350	965,36350
	Заплаты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.	66,63000	0,20152	66,83152	33,31200	33,31200
226007	Страхование движимого и недвижимого имущества	13,21920	0,00000	13,21920	6,15600	6,15600
225001	Дератизация (2024 год. 1,224 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС = 13219,20 руб.)	12,00000	0,00000	12,00000	12,00000	12,00000
225001	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	15,00000	0,00000	15,00000	15,00000	15,00000
225001	Переоценивание и проверка огнеупорителей для нужд театра	84,00000	0,00000	84,00000	40,47000	40,47000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (7000,00 руб. * 12 месяцев) =	97,81600	0,00000	97,81600	44,66486	44,66486
225001	Опрессовка и промывка систем отопления на сумму 97 816,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	0,00000	0,00000
225001	Промывка теплообменника разборным способом в кол-ве 2 шт. - 30 000,00 руб.	144,00000	0,00000	144,00000	72,00000	72,00000
225001	Техническое обслуживание установок автоматической охранно-пожарной сигнализации м систем	19,95336	0,00000	19,95336	11,11164	11,11164
225001	оповещения людей при пожаре, смонтированных в помещениях театра (ТО системы оповещения о	4 608,36516	0,00000	4 608,36516	0,00000	0,00000
225001	пожаре (12000,00 руб. x 12 месяцев)) = 144 000,00 руб.					
225001	ТО тревожной сигнализации (2024 год: 1 662,78 * 12 = 19 953,36 руб.)	36,00000	0,00000	36,00000	18,00000	18,00000
225001	ТО средств охраны	7,51400	0,00000	7,51400	8,00000	8,00000
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции) на сумму	43,35000	0,00000	43,35000	20,00000	20,00000
225001	36000,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	15,00000	15,00000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии 7 514,00 руб.					
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатки пожарных рукавов					
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола измерение сопротивления					
225001	заземляющих устройств) 30 000,00 руб.					

гальности
сле
остаток средств
2023 года
11

		2024 год	2024 год за счёт остатков 2023 года	Итого расходов на 2024 год	2025 год	2026 год
		сумма				
Вид затрат		Оказание государственной услуги				
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты) на сумму 12.500,00 руб.	12,50000	0,00000	12,50000	6,00000	6,00000
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности на сумму 200000,00 руб.	200,00000	0,00000	200,00000	18,00000	18,00000
226001	Услуги специализированной охранной организации: первый пост (122,95 руб в час * 24 часа *30,5 дней) 90 000,00 руб. *12 мес. = 1 080 000,00 руб., второй пост (122,95 руб в час * 24 часа *30,5 дней) 90 000,00 руб. *12 мес. = 1 080 000,00 руб., ИТОГО на год 2 160 000,00 руб.	1153,33920	0,00000	1 153,33920	537,91020	537,91020
226001	Услуги охраны на 2024 год (730 часов * 7,06 руб. + 185 часов * 7,06 руб. * 12 месяцев)	77,51880	0,00000	77,51880	77,51880	77,51880
225001	Техническое обслуживание установки автоматической системы пожаротушения, смонтированной в помещениях театра (16 500,00 руб. x 12 месяцев) = 198 000,00 руб.	198,00000	0,00000	198,00000	30,22000	30,22000
310001	Приобретение распашных ворот	223,00000	0,00000	223,00000	0,00000	0,00000
310001	Приобретение противопожарной автоматической шторы	189,00000	0,00000	189,00000	0,00000	0,00000
226001	Монтаж распашных ворот	20,00000	0,00000	20,00000	0,00000	0,00000
226001	Монтаж противопожарной автоматической шторы	15,00000	0,00000	15,00000	0,00000	0,00000
290200	Налоги - транспортный (4кв.) 25070,00 руб.	1613,18000	24,07185	1637,25185	806,59000	806,59000
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	25,07000	6,26735	31,33735	12,53500	12,53500
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог на сумму 1 588 110,00 руб.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1 588,11000	17,80450	1 605,91450	794,05500	794,05500
		83 474,58672	488,28070	83 962,86742	71 553,394440	71 667,2447400

	2024 год	2025 год	2026 год
211	49 753,40993	49 753,40955	49 753,4095500
213	15 028,54860	15 025,52845	15 025,5284500
222	150,00000	75,00000	75,0000000
223	5 934,55880	2 846,25744	2 960,1077400
225	5 351,71772	298,62250	298,6225000
226, 227	3 282,68952	1 541,74100	1 541,7410000
290	1 637,25185	806,59000	806,5900000
310	1 522,85100	555,42550	555,4255000
340	1 301,84000	650,82000	650,8200000
Итого	83 962,86742	71 553,39444	71 667,2447400

Гурко Л.А.
Большаков С.В.

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
Заместитель директора по экономике и финансам



ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

(руб.)

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2024 год в том числе			Иные субсидии			Средства от приносящей доход деятельности		
				Всего на 2024 год	План на 2024 года	остатки средств 2023 года	Всего на 2024 год	Всего на 2024 год	План на 2024 года	остатки средств 2023 года	План на 2024 года	остатки средств 2023 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	83 474 586,72								
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065											
								18 900,00				
								30 026 941,55				
								20 000,00				
								150 000,00				
								-350 000,00				
								0,00				
Субсидии на иные цели	065		150				0,00					
Заработная плата	065	111	211,266	49 753 409,93	49 753 409,55	0,38	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	065	112	212,214,226	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 845,78	450 000,00	572 845,78	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213,265	15 028 548,60	15 025 528,45	3 020,15	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	409 222,58	290 000,00	119 222,58	0,00	
Транспортные услуги	065	244	222	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 415 023,35	1 068 208,75	346 814,60	0,00	
Коммунальные расходы	065	244	223	1 513 608,86	1 261 074,00	252 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные расходы (э/э, т/э)	065	247	223	4 420 949,94	4 212 498,00	208 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 458,00	1 570 000,00	134 458,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	5 351 717,72	5 351 717,72	0,00	0,00	2 642 295,74	622 450,57	2 019 845,17	0,00	
Прочие работы, услуги	065	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 307,67	7 267 765,15	5 397 542,52	0,00	
Уплата судебных издержек	065	851	290	1 605 914,50	1 588 110,00	17 804,50	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	31 337,35	25 070,00	6 267,35	0,00	1 194 089,59	632 721,81	561 367,78	0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	065	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	80 000,00	15 000,00	0,00	
Прочие расходы	065	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (пени, штрафы)	065			0,00	0,00	0,00	0,00	248 897,00	150 000,00	98 897,00	0,00	
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	065	113	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	1 522 851,00	1 522 851,00	0,00	0,00	11 571 465,37	6 686 258,37	4 885 207,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	1 301 840,00	1 301 840,00	0,00	0,00	4 424 439,86	3 234 436,90	1 190 002,96	0,00	
Итого сумма поступлений				83 474 586,72	83 474 586,72	488 280,70	0,00	29 865 841,55	45 209 044,94	29 865 841,55	15 343 203,39	
Итого сумма расходов				83 962 867,42	83 474 586,72	488 280,70	0,00	29 865 841,55	45 209 044,94	29 865 841,55	15 343 203,39	

Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2024 год

Наименование	Вид расходов	Рег. классификация	Остаток по ПД на 01.01.2024г.	Остаток по субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2024г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2024г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2024г.
1	2	3						
Оплата труда	111	000001	0,00	0,38	1 448 343,00	0,00	6 000 000,00	7 448 343,38
Оплата труда	111	000002	0,00	0,00	48 305 066,55	0,00	0,00	48 305 066,55
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	572 845,78	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 022 845,78
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	3 020,15	437 399,00	0,00	1 812 000,00	2 252 419,15
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	0,00	0,00	14 588 129,45	0,00	0,00	14 588 129,45
Услуги связи	244	221000	119 222,58	0,00	0,00	0,00	290 000,00	409 222,58
Коммунальные услуги (вода, мусор)	244	223000	0,00	252 534,86	1 261 074,00	0,00	0,00	1 513 608,86
Коммунальные услуги (э/э, т/э)	247	223000	0,00	208 451,94	4 212 498,00	0,00	0,00	4 420 949,94
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	134 458,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 704 458,00
Услуги охраны	244	227000	0,00	0,00	1 230 858,00	0,00	0,00	1 230 858,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	13 584 389,74	201,52	10 378 038,72	7 010 804,12	17 936 917,84	48 910 351,94
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	910003	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00
Продукты питания	244	340100	89 068,91	0,00	0,00	0,00	777 201,90	866 270,81
Медикаменты	244	340200	15 953,60	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30 953,60
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001	561 367,78	17 804,50	1 588 110,00	0,00	632 721,81	2 800 004,09
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	15 000,00	6 267,35	25 070,00	0,00	80 000,00	126 337,35
Уплата иных платежей	853	000001	98 897,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	248 897,00
ВСЕГО			15 343 203,39	488 280,70	83 474 586,72	7 010 804,12	29 865 841,55	136 182 716,48

Л.А.Гурко

Большаков С.В.



Директор

Заместитель директора по экономике и финансам
исполнитель

Большаков С.В. 52-23-48

Сводная таблица по распределению субсидии на 2024 год в соответствии с Законом Астраханской области и туризмом Астраханской области и государственным автономным учреждением культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" (без учёта субсидии на иные цели)

Вид расходов	Рег. классификация	до 17.01	до 22.01	до 15.02	до 23.02	до 15.03	до 22.03	1 кв.	до 15.04	до 22.04	до 15.05	до 22.05
		2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	12 438 352,38	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73
111	060001,060002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	060001,060002	0,00	1 252 127,37	0,00	1 252 127,37	0,00	1 252 127,37	3 756 382,11	0,00	1 252 127,37	0,00	1 252 127,37
244	210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	220000	0,00	107 828,11	0,00	106 958,32	0,00	107 828,11	322 614,54	0,00	106 958,32	0,00	107 828,11
247	220000	400 000,00	140 592,53	400 000,00	109 733,72	300 000,00	224 364,51	1 574 690,76	300 000,00	166 462,80	200 000,00	166 611,90
244	220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	060001, 220000	0,00	1 518 775,71	0,00	2 102 415,01	0,00	1 621 705,71	5 242 896,43	0,00	1 423 247,41	0,00	1 071 705,71
851	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
853	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		2 473 058,73	5 092 382,45	2 473 058,73	5 644 293,15	2 373 058,73	5 766 931,98	23 822 783,77	2 373 058,73	5 021 854,63	2 273 058,73	4 671 331,82
												0,00
Вид расходов	Рег. классификация	до 17.06	до 24.06	до 28.06	2 кв.	до 12.07	до 16.08	до 23.08	до 16.09	до 23.09	3 кв.	
		2 073 058,73	2 073 058,73	4 146 117,49	16 584 469,87	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	8 292 234,92	
111	060001,060002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	060001,060002	0,00	1 252 127,37	1 252 127,38	5 008 509,49	0,00	0,00	1 252 127,37	0,00	1 252 127,37	2 504 254,74	0,00
244	210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	220000	0,00	107 828,11	0,00	322 614,54	106 958,32	0,00	107 828,11	0,00	107 828,11	322 614,54	0,00
247	220000	100 000,00	301 440,00	0,00	1 234 514,70	444 650,76	0,00	59 357,34	0,00	53 000,00	557 008,10	0,00
244	220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	060001, 220000	0,00	855 535,71	0,00	3 350 488,83	635 394,91	0,00	490 855,71	0,00	463 205,71	1 589 456,33	0,00
851	060001	0,00	0,00	0,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00
852	060001	0,00	0,00	0,00	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00
853	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		2 173 058,73	4 589 989,92	5 886 092,42	26 988 444,98	1 187 003,99	2 073 058,73	3 983 227,26	2 073 058,73	4 437 067,47	13 753 416,18	0,00
												0,00
Вид расходов	Рег. классификация	до 16.10	до 23.10	до 04.11	до 18.11	до 06.12	до 16.12	4 кв.	2022 год			
		2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	2 073 058,73	12 438 352,38	49 753 409,55			
111	060001,060002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	060001,060002	0,00	1 252 127,37	0,00	1 252 127,37	0,00	1 252 127,37	3 756 382,11	15 025 528,45	0,00	0,00	0,00
244	210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	220000	0,00	98 443,95	0,00	96 958,32	0,00	97 828,11	293 230,38	1 261 074,00	0,00	0,00	0,00
247	220000	100 000,00	298 465,11	100 000,00	94 798,33	100 000,00	151 000,00	846 284,44	4 312 498,00	0,00	0,00	0,00
244	220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	060001, 220000	0,00	499 645,71	0,00	463 205,71	0,00	463 203,71	1 426 055,13	11 608 896,72	0,00	0,00	0,00
851	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,00	143 370,00	1 588 110,00	0,00	0,00	0,00
852	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,35	6 267,35	25 070,00	0,00	0,00	0,00
853	060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		2 173 058,73	4 221 761,87	2 173 058,73	3 980 148,46	2 173 058,73	4 188 855,27	18 909 941,79	83 474 586,72	0,00	0,00	0,00

Большаков С.В.

Заместитель директора по экономике и финансам

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от « 05 » _____ марта _____ 2024 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр" _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	05.03.2024
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	0300	18 900,00	18 900,00	18 900,00
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	18 900,00	18 900,00	18 900,00

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

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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

	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x		

2.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)				на 2025 год (первый год планового периода)				на 2026 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого		x				x				x			

2.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого		x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет доходов в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
-------------------------	-----	-------------	-------------	-------------

строки	(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)				(второй год планового периода)				
	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 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого		x	x		x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 05 " _____ марта _____ 20 24 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр" _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	05.03.2024
по Сводному реестру	122J0007
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 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	57 758,50	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	2 807 952,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	113 501 528,27	101 580 335,99	101 694 186,29
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	110 751 334,77	101 580 335,99	101 694 186,29

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</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	83 474 586,72	71 553 394,44	71 667 244,74
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	30 026 941,55	30 026 941,55	30 026 941,55
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	17 490 591,00	16 091 190,00	16 091 190,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	10 671 110,00	12 020 000,00	12 020 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 865 240,55	1 915 751,55	1 915 751,55
Итого	9000	113 501 528,27	101 580 335,99	101 694 186,29

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 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	549,00	549,00	549,00	31 859,00	29 310,00	29 310,00	17 490 591,00	16 091 190,00	16 091 190,00
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 гастролях. 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	17 490 591,00	16 091 190,00	16 091 190,00

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 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	0100	800,00	800,00	800,00	13 229,00	15 000,00	15 000,00	10 583 200,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0200	499,49	200,00	200,00	176,00	100,00	100,00	87 910,00	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	10 671 110,00	12 020 000,00	12 020 000,00

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 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и 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 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	--	--	--

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 865 240,55	1 915 751,55	1 915 751,55
в том числе:				
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0101	1 294 240,55	1 244 751,55	1 244 751,55
Доходы от предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг	0102	515 000,00	615 000,00	615 000,00
Доходы от продажи театральных программ, буклетов, афиш	0103	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Доходы от предоставления фотоуслуг	0104	0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от « 05 » марта 20 24 г.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
05.03.2024	
122J0007	
3017039298	
302501001	
383	

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00

³ Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	20000,00	20000,00	20000,00
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Итого		20000,00	20000,00	20000,00

2.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	20000,00	x	x	20000,00	x	x	20000,00
в том числе:										
Пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором	0101	10000,00	2,00	20000,00	10000,00	2,00	20000,00	0,00	2,00	20000,00

2.2. Расчет удержания задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:										
	0101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от « 05 » _____ марта _____ 20 24 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр" _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	05.03..2024
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
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	7 160 804,12	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	7 160 804,12	250 000,00	250 000,00	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
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	7 010 804,12	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	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	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	150 000,00	250 000,00	250 000,00	
трансферты, предоставленные 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		7 160 804,12	250 000,00	250 000,00	

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами 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			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами 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			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:					
гранты российских организаций, физических лиц	0101				
гранты международных организаций	0102				

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100				
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода

1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
	0300				
	0400				
Итого					

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от « 05 » _____ марта _____ 20 24 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр" _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	05.03.2024
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	-129 288,03	0,00	0,00
Прочие доходы	0300	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
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	-220 711,97	-350 000,00	-350 000,00

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

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
в том числе:	0101			
- налог на прибыль		0,00	0,00	0,00
- налог на добавленную стоимость		-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

		2024г.	2025г.	2026г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	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	2024г.	2025г.	2026г.
		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
	Итого:	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	2024г.	2025г.	2026г.
		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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

				2024г.	2025г.	2026г.
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)	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	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			31 337,35	12 535,00	12 535,00
	LI FAN 214813	106,00	27	2 862,00	1 669,50	1 669,50
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00	3 677,33	3 677,33
	Автомобиль CHEVROLET KLIJ CRUZE	109,00	27	2 943,00	1 716,75	1 716,75
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00	2 893,33	2 893,33
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	149,60	27	4 039,20	1 451,91	1 451,91
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 961,80	1 126,18	1 126,18
2	Земельный налог	23 739 305,20	0,3	89 022,50	18 303,83	18 303,83
3	Налогов на имущество организаций	75 957 975,00	2,2	1 516 892,00	775 751,17	775 751,17
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	1 637 251,85	806 590,00	806 590,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

				2024г.	2025г.	2026г.
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	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:	х	х			

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, пошлины	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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Междугородняя связь	0,00	0,00	0,00
2	Внутризоновая 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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	150 000,00	75 000,00	75 000,00
	Итого:	150 000,00	75 000,00	75 000,00

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.	2024г.	2025г.	2026г.
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6	7	7
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			1 423 150,70	302 548,33	354 378,86
3	Теплоэнергия и ГВС			1 708 451,94	600 000,00	600 000,00
4	Электроэнергия			2 712 498,00	1 853 250,95	1 912 722,39
5	ТКО			90 458,16	90 458,16	93 006,49
	Итого:	x	x	5 934 558,80	2 846 257,44	2 960 107,74

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	2024г.	2025г.	2026г.
		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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	13 219,20	6 156,00	6 156,00
2	Прверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Переосвидетельствование и проверка огнетушителей для нужд театра	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	84 000,00	40 470,00	40 470,00
5	Опрессовка и промывка систем отопления	97 816,00	44 664,86	44 664,86
6	Техническое обслуживание установок автоматической охранно-пожарной сигнализации м систем оповещения людей при пожаре, смонтированных в помещениях театра (ТО системы оповещения о пожаре (12000,00 руб. x 12 месяцев)) = 144 000,00 руб.	144 000,00	72 000,00	72 000,00
7	ТО тревожной сигнализации (2024 год: 1 662,78 * 12 =19 953,36 руб.)	19 953,36	11 111,64	11 111,64
8	ТО средств охраны	4 608 365,16	0,00	0,00
9	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00	18 000,00	18 000,00
10	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	7 514,00	8 000,00	8 000,00
11	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	43 350,00	20 000,00	20 000,00
12	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00	15 000,00	15 000,00
13	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 500,00	6 000,00	6 000,00
14	Техническое обслуживание установки автоматической системы пожаротушения, смонтированной в помещениях театра (16 500,00 руб. x 12 месяцев) = 198 000,00 руб.	198 000,00	30 220,00	30 220,00
15	Промывка теплообменников разборным способом в кол-ве 2 шт. - 30 000,00 руб.	30 000,00	0,00	0,00
	Итого:	5 351 717,72	298 622,50	298 622,50

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	66 831,52	33 312,00	33 312,00
2	Услуги охраны	77 518,80	77 518,80	77 518,80
3	Услуги специализированной охранной организации	1 153 339,20	537 910,20	537 910,20
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	200 000,00	18 000,00	18 000,00
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 650 000,00	825 000,00	825 000,00
6	Услуги по изготовлению основных средств на постановку спектаклей	100 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Монтаж распашных ворот	20 000,00	0,00	0,00
8	Монтаж противопожарной автоматической шторы	15 000,00	0,00	0,00
	Итого:	3 282 689,52	1 541 741,00	1 541 741,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
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)	1 110 851,00	555 425,50	555 425,50
2	Приобретение распашных ворот	223 000,00	0,00	0,00
3	Приобретение противопожарной автоматической шторы	189 000,00	0,00	0,00
	Итого:	1 522 851,00	555 425,50	555 425,50
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)	1 301 840,00	650 820,00	650 820,00
	Итого:	1 301 840,00	650 820,00	650 820,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	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 иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	2024г.	2025г.	2026г.
		Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	2024г.	2025г.	2026г.
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)	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	3	4	5	6	7
1				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2024г.	2025г.	2026г.
				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:	х	х			

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		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 иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		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 иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2024г.	2025г.	2026г.
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6	7	7
1				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда оборудования для обеспечения мероприятий фестиваля	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации (5 человек)	14 000,00	0,00	0,00
Итого:		14 000,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Материальные запасы				
1	Приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00
Основные средства				
1	Оснащение техническим и технологическим оборудованием театров (приобретение светового и звукового оборудования: беспроводные передатчик или приёмники протокола; светодиодные вращающиеся "головы" споты, комплекты распределения сигнала и приёмных антенн для беспроводных радиосистем; 24-канальный цифровой микшерный пульт; активные широкополосные системы; активные системы PRESTO)	6 996 804,12	0,00	0,00
Итого:		6 996 804,12	0,00	0,00

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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	1 022 845,78	450 000,00	450 000,00
	Итого:	1 022 845,78	450 000,00	450 000,00

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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	2024г.	2025г.	2026г.
		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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2024г.	2025г.	2026г.
				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	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			0,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	1 194 089,59	632 721,81	632 721,81
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 лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00	7 500,00	7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			22 500,00	7 500,00	7 500,00
7	Судебные издержки			4 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	0,00	x	1 293 089,59	714 721,81	714 721,81

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2024г.	2025г.	2026г.
				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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, пошлины	236 897,00	138 000,00	138 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театралных менеджеров	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	248 897,00	150 000,00	150 000,00

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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Междугородняя связь	109 222,58	80 000,00	80 000,00
2	Внутригородная связь	124 000,00	94 000,00	94 000,00
3	Интернет	150 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Почтовые расходы	26 000,00	16 000,00	16 000,00
	Итого:	409 222,58	290 000,00	290 000,00

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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение билетов	1 098 208,75	998 208,75	998 208,75
2	Услуги доставки	316 814,60	70 000,00	70 000,00
	Итого:	1 415 023,35	1 068 208,75	1 068 208,75

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.	2024г.	2025г.	2026г.
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	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

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	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Прокат оборудования	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра и приглашённых специалистов	1 604 458,00	1 470 000,00	1 470 000,00
3	Аренда транспорта	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	1 704 458,00	1 570 000,00	1 570 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	220 000,00	120 000,00	120 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	153 000,00	103 000,00	103 000,00
3	Ремонты помещений и прочие расходы	1 239 845,17	150 000,00	150 000,00
4	Противопожарные мероприятия	600 000,00	0,00	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	24 716,00	4 716,00	4 716,00
6	Дератизация объекта	12 800,00	2 800,00	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	191 934,57	141 934,57	141 934,57
8	Оплата договоров ГПХ (с НДС/и страховыми взносами)	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	2 642 295,74	622 450,57	622 450,57

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		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	764 000,00	264 000,00	264 000,00
4	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС/и страховых взносов)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
5	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	76 995,00	76 995,00	76 995,00
6	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (гастроли, форумы, семинары)	1 264 500,00	1 264 500,00	1 264 500,00
7	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	2 064 529,13	2 064 529,13	2 064 529,13
8	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	83 410,00	83 410,00	83 410,00
9	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)	6 502 130,15	1 804 587,63	1 804 587,63

10	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.)	783 418,00	783 418,00	783 418,00
	Итого:	12 665 307,67	7 467 765,15	7 467 765,15

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024г.	2025г.	2026г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение мебели	1 017 400,00	817 400,00	817 400,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	1 339 070,00	339 070,00	339 070,00
4	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение прочих основных средств, в том числе служебного автомобиля, реквизита на спектакли	8 814 995,37	5 129 788,37	5 129 788,37
	Итого:	11 571 465,37	6 686 258,37	6 686 258,37
Материальные запасы:				
1	Продукты питания	866 270,81	777 201,90	777 201,90
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	2 137 215,45	1 552 235,00	1 552 235,00
3	Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримборных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	320 000,00	120 000,00	120 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, бумага, лента, призы, цветы для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	220 000,00	220 000,00	220 000,00
5	ГСМ	350 000,00	250 000,00	250 000,00
6	Приобретение материалов на постановку спектаклей и обновление текущего репертуара (изготовление с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, п/материал, металлопрокат ит.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходного материала: нитки ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей, реквизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	500 000,00	300 000,00	300 000,00
7	Медикаменты	30 953,60	15 000,00	15 000,00
	Итого:	4 424 439,86	3 234 436,90	3 234 436,90

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 Расчеты (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 31.12.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>									
1	директор	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	12	1 058 954,40
2	художественный руководитель	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	12	1 491 988,20
3	заместитель директора	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	12	882 480,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	44 124,00	12	882 480,00
5	главный бухгалтер	1	57 486,78	33 618,00	0,00	0,00	0,00	23 868,78	12	689 841,36
	ИТОГО:	5	417 145,33	192 301,00	0,00	0,00	38 780,10	186 064,23		5 005 743,96
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>									
6	главный режисёр	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	12	447 975,60
7	главный художник	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	12	486 930,00
8	звукорежиссер 1 категории	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	12	389 544,00
9	режиссер-постановщик	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	12	486 930,00
10	заведующий музыкальной частью	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	12	331 112,40
11	руководитель литературно-драматургической части	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	12	389 544,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	12	389 544,00
13	главный администратор	1	26 618,84	16 231,00	0,00	0,00	0,00	10 387,84	12	319 426,08
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	12	331 112,40
	ИТОГО:	9	297 676,54	146 079,00	0,00	0,00	29 215,80	122 381,74		3 572 118,48
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>									
15	репетитор по балету	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.12.2024)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
16	помощник директора	1	23 371,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	10 387,20	12	280 454,40
17	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
18	администратор	1	20 125,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 141,20	12	241 502,40
19	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
20	администратор	1	24 669,60	12 984,00	0,00	0,00	0,00	11 685,60	12	296 035,20
21	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
22	художник-фотограф	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
23	художник-гример 1 категории	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	12	311 616,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
25	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
26	художник-декоратор 1 категории	1	20 774,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 790,40	12	249 292,80
27	художник по свету	1	26 617,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	12	319 406,40
28	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
29	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
30	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
31	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
32	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
33	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
34	репетитор по вокалу	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
35	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	12	334 987,20
36	артист драмы высшей категории	1	29 863,20	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	12	358 358,40
37	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
38	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
39	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
40	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
41	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
42	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
47	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	12	334 987,20
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	12	506 376,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	12	358 358,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.12.2024)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	12	389 520,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	12	420 681,60
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	12	405 100,80
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	12	405 100,80
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	12	428 472,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	12	405 100,80
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	12	381 729,60
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	12	435 043,80
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	12	412 891,20
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	12	428 472,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	12	381 729,60
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	12	444 052,80
70	артист драмы высшей категории	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	12	373 939,20
71	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	12	381 729,60
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	12	381 729,60
73	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	12	334 987,20
74	звукооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
75	звукооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
76	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
77	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	12	311 616,00
	ИТОГО:	63	1 754 686,05	817 992,00	0,00	112 960,80	159 703,20	664 030,05		21 056 232,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	12	249 312,00
79	заведующий билетными кассами	1	19 321,68	10 388,00	0,00	0,00	0,00	8 933,68	12	231 860,16
80	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	12	249 312,00
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	12	249 312,00
	ИТОГО:	4	81 649,68	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	30 748,48		979 796,16
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40
83	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.12.2024)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40
85	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40
	ИТОГО:	4	76 972,80	33 760,00	0,00	0,00	0,00	43 212,80		923 673,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>									
	2 квалификационный уровень									
86	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
		1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20		238 394,40
	3 квалификационный уровень									
87	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	12	251 654,40
		1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20		251 654,40
	5 квалификационный уровень									
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
90	начальник радиощита	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
91	начальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
92	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
93	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
94	начальник цеха реквизита	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
95	начальник буфетного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
96	начальник столярного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
97	заведующий производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
98	начальник электроосветительного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
99	начальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
		12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60		3 583 015,20
	ИТОГО:	14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00		4 073 064,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
100	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
102	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
103	ведущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
104	ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
105	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.12.2024)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
107	ведущий социолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
108	ведущий психолог	1	20 333,35	14 023,00	0,00	0,00	0,00	6 310,35	12	244 000,20
109	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
110	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
111	тифлокомментатор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
112	ведущий менеджер по рекламе	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
		13	334 448,55	182 299,00	0,00	0,00	0,00	152 149,55		4 013 382,60
	5 квалификационный уровень									
113	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00		13 179,60	12	384 091,20
		1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60		384 091,20
	ИТОГО:	14	366 456,15	201 127,00	0,00	0,00	0,00	165 329,15		4 397 473,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	12	397 310,40
115	начальник юридического отдела	1	38 952,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	12	467 424,00
116	начальник отдела кадров	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	12	490 795,20
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	12	397 310,40
		4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00		1 752 840,00
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	12	410 570,40
	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20		2 163 410,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
120	кассир билетный, 3 разряд	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
121	кассир билетный, 3 разряд	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
	ИТОГО:	3	57 736,80	23 760,00	0,00	0,00	0,00	33 976,80		692 841,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	7 089,60	5 908,00	12	257 251,20
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	4 557,60	6 245,60	12	230 918,40
		2	40 680,80	16 880,00	0,00	0,00	11 647,20	12 153,60		488 169,60

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 31.12.2024)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
	4 квалификационный уровень									
124	столяр, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
		4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80		953 577,60
	ИТОГО:	6	120 145,60	63 624,00	0,00		11 647,20	44 874,40		1 441 747,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>									
128	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
129	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
130	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
131	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
132	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
133	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
134	столяр по изготовлению декораций	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
135	реквизитор	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
136	бутафор	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	12	247 104,00
137	костюмер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
138	костюмер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
139	костюмер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
140	гример-пастижер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
141	осветитель	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	9 504,00	12	237 600,00
142	осветитель	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
	ИТОГО:	15	310 543,20	118 800,00	0,00	0,00	30 888,00	160 855,20		3 726 518,40
	Всего по штатному расписанию	142	4 002 718,35	1 924 655,00	0,00	112 960,80	300 034,50	1 665 068,05		48 032 620,20

49 753 409,93

*- бюджетные ассигнования в сумме 1 720 789,73 руб. до 31.12.2024г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

1 720 789,73

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	10 947 948,97
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49 753 409,93	10 947 948,97
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	1 542 665,71
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 753 409,93	1 443 138,89
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%	49 753 409,93	99 526,82
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%)	49 753 409,93	2 537 933,92
	Итого:	х	15 028 548,60

<*> 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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.				Количество месяцев	ИТОГО
			Месячный размер оплаты труда, руб.			Итого		
			всего	в том числе:				
	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>							
1	директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
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	заместитель директора по экономике и финансам	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
5	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	5	39 049,49	0,00	0,00	39 049,49		468 593,88
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>							
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
8	звукорежиссер I категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
14	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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>							
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
16	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
17	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
18	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
19	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
20	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
21	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
22	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
24	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
25	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
26	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
27	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
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	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
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	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
75	звукооператор	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:	63	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>							
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,00
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	12	2 772,00
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80
	ИТОГО:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>							
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные 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 радиощафта	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
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 реквизита	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 электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	86 676,00
		12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40
	ИТОГО:	14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>							
	4 квалификационный уровень							
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	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 "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>							
	1 квалификационный уровень							
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12	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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	ИТОГО:	5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		344 572,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
119	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
121	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
122	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
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	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00
		2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
	<i>4 квалификационный уровень</i>							
128	столяр, 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
		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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>							
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
133	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
134	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
136	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	бутафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	37 536,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев	ИТОГО	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
	Всего по штатному расписанию	146	447 940,33	31 680,00	0,00	416 260,33		5 375 283,96

* - 624 716,04 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2024 года

5 375 283,96
6 000 000,00
624 716,04

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 320 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 000 000,00	1 320 000,00
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	186 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 000 000,00	174 000,00
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%	6 000 000,00	12 000,00
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%)	6 000 000,00	306 000,00
	Итого:	х	1 812 000,00

<*> 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 2025 год

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.12.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>									
1	директор	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	12	1 058 954,40
2	художественный руководитель	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	12	1 491 988,20
3	заместитель директора	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	12	882 480,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	44 124,00	12	882 480,00
5	главный бухгалтер	1	57 486,78	33 618,00	0,00	0,00	0,00	23 868,78	12	689 841,36
	ИТОГО:	5	417 145,33	192 301,00	0,00	0,00	38 780,10	186 064,23		5 005 743,96
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>									
6	главный режисёр	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	12	447 975,60
7	главный художник	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	12	486 930,00
8	звукорежиссер 1 категории	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	12	389 544,00
9	режиссер-постановщик	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	12	486 930,00
10	заведующий музыкальной частью	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	12	331 112,40
11	руководитель литературно-драматургической части	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	12	389 544,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	12	389 544,00
13	главный администратор	1	26 618,84	16 231,00	0,00	0,00	0,00	10 387,84	12	319 426,08
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	12	331 112,40
	ИТОГО:	9	297 676,54	146 079,00	0,00	0,00	29 215,80	122 381,74		3 572 118,48
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>									
15	репетитор по балету	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.12.2025)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
16	помощник директора	1	23 371,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	10 387,20	12	280 454,40
17	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
18	администратор	1	20 125,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 141,20	12	241 502,40
19	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
20	администратор	1	24 669,60	12 984,00	0,00	0,00	0,00	11 685,60	12	296 035,20
21	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
22	художник-фотограф	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
23	художник-гример 1 категории	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	12	311 616,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
25	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
26	художник-декоратор 1 категории	1	20 774,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 790,40	12	249 292,80
27	художник по свету	1	26 617,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	12	319 406,40
28	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
29	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
30	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
31	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
32	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
33	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
34	репетитор по вокалу	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
35	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	12	334 987,20
36	артист драмы высшей категории	1	29 863,20	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	12	358 358,40
37	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
38	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
39	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
40	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
41	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
42	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
47	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	12	334 987,20
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	12	506 376,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	12	358 358,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.12.2025)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	12	389 520,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	12	420 681,60
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	12	405 100,80
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	12	405 100,80
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	12	428 472,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	12	405 100,80
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	12	381 729,60
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	12	435 043,80
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	12	412 891,20
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	12	428 472,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	12	381 729,60
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	12	444 052,80
70	артист драмы высшей категории	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	12	373 939,20
71	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	12	381 729,60
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	12	381 729,60
73	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	12	334 987,20
74	звукооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
75	звукооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
76	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
77	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	12	311 616,00
	ИТОГО:	63	1 754 686,05	817 992,00	0,00	112 960,80	159 703,20	664 030,05		21 056 232,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	12	249 312,00
79	заведующий билетными кассами	1	19 321,68	10 388,00	0,00	0,00	0,00	8 933,68	12	231 860,16
80	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	12	249 312,00
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	12	249 312,00
	ИТОГО:	4	81 649,68	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	30 748,48		979 796,16
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40
83	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.12.2025)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40
85	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40
	ИТОГО:	4	76 972,80	33 760,00	0,00	0,00	0,00	43 212,80		923 673,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>									
	2 квалификационный уровень									
86	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
		1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20		238 394,40
	3 квалификационный уровень									
87	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	12	251 654,40
		1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20		251 654,40
	5 квалификационный уровень									
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
90	начальник радиощита	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
91	начальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
92	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
93	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
94	начальник цеха реквизита	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
95	начальник буфетного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
96	начальник столярного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
97	заведующий производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
98	начальник электроосветительного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
99	начальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
		12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60		3 583 015,20
	ИТОГО:	14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00		4 073 064,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
100	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
102	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
103	ведущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
104	ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
105	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.12.2025)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
107	ведущий социолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
108	ведущий психолог	1	20 333,35	14 023,00	0,00	0,00	0,00	6 310,35	12	244 000,20
109	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
110	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
111	тифлокомментатор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
112	ведущий менеджер по рекламе	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
		13	334 448,55	182 299,00	0,00	0,00	0,00	152 149,55		4 013 382,60
	5 квалификационный уровень									
113	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00		13 179,60	12	384 091,20
		1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60		384 091,20
	ИТОГО:	14	366 456,15	201 127,00	0,00	0,00	0,00	165 329,15		4 397 473,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	12	397 310,40
115	начальник юридического отдела	1	38 952,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	12	467 424,00
116	начальник отдела кадров	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	12	490 795,20
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	12	397 310,40
		4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00		1 752 840,00
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	12	410 570,40
	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20		2 163 410,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
120	кассир билетный, 3 разряд	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
121	кассир билетный, 3 разряд	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
	ИТОГО:	3	57 736,80	23 760,00	0,00	0,00	0,00	33 976,80		692 841,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	7 089,60	5 908,00	12	257 251,20
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	4 557,60	6 245,60	12	230 918,40
		2	40 680,80	16 880,00	0,00	0,00	11 647,20	12 153,60		488 169,60

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 31.12.2025)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
	4 квалификационный уровень									
124	столяр, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
		4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80		953 577,60
	ИТОГО:	6	120 145,60	63 624,00	0,00		11 647,20	44 874,40		1 441 747,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>									
128	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
129	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
130	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
131	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
132	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
133	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
134	столяр по изготовлению декораций	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
135	реквизитор	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
136	бутафор	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	12	247 104,00
137	костюмер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
138	костюмер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
139	костюмер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
140	гример-пастижер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
141	осветитель	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	9 504,00	12	237 600,00
142	осветитель	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
	ИТОГО:	15	310 543,20	118 800,00	0,00	0,00	30 888,00	160 855,20		3 726 518,40
	Всего по штатному расписанию	142	4 002 718,35	1 924 655,00	0,00	112 960,80	300 034,50	1 665 068,05		48 032 620,20

49 753 409,55

*- бюджетные ассигнования в сумме 1 720 789,35 руб. до 31.12.2025г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

1 720 789,35

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 2025 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	10 945 748,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49 753 409,55	10 945 748,86
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	1 542 355,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 753 409,55	1 442 848,88
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%	49 753 409,55	99 506,82
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%)	49 753 409,55	2 537 423,89
	Итого:	х	15 025 528,45

<*> 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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2025 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.				Количество месяцев	ИТОГО
			Месячный размер оплаты труда, руб.			всего		
			в том числе:					
	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>							
1	директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
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	заместитель директора по экономике и финансам	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
5	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	5	39 049,49	0,00	0,00	39 049,49		468 593,88
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>							
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
8	звукорежиссер I категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
14	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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>							
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
16	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
17	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
18	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
19	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
20	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
21	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
22	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
25	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
26	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
27	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
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	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
75	звукооператор	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:	63	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>							
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,00
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	12	2 772,00
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80
	ИТОГО:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>							
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"							
	2 квалификационный уровень							
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3 квалификационный уровень							
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,00
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		33 324,00
	5 квалификационный уровень							
88	начальник монтажно-ремонтного 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 радиощита	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 реквизита	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 электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	86 676,00
		12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40
	ИТОГО:	14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"							
	4 квалификационный уровень							
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	58 776,00
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	68 534,40
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	43 992,00
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	92 378,40
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	12	25 240,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
		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 "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
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
	<i>2 квалификационный уровень</i>							
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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
119	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
121	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
122	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
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	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00
		2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
	4 квалификационный уровень							
128	столяр, 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
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
		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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>							
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
133	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
134	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
136	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	бутафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	37 536,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
	Всего по штатному расписанию	146	447 940,33	31 680,00	0,00	416 260,33		5 375 283,96

* - 624 716,04 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2025 года

5 375 283,96
6 000 000,00
624 716,04

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 2025 год

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 320 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 000 000,00	1 320 000,00
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	186 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 000 000,00	174 000,00
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%	6 000 000,00	12 000,00
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%)	6 000 000,00	306 000,00
	Итого:	х	1 812 000,00

<*> 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 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2026 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.012026г. по 31.12.2026г.				Количество месяцев	ИТОГО
			Месячный размер оплаты труда, руб.			всего		
			в том числе:					
по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	9=3*4*8					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>							
1	директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
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	заместитель директора по экономике и финансам	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
5	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	5	39 049,49	0,00	0,00	39 049,49		468 593,88
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>							
6	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
8	звукорежиссер 1 категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
9	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
13	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
14	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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>							
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
16	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
17	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
18	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
19	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
20	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
21	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
22	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
25	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
26	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
27	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
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	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
75	звукооператор	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:	63	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>							
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,00
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	12	2 772,00
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80
	ИТОГО:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>							
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"							
	2 квалификационный уровень							
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3 квалификационный уровень							
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,00
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		33 324,00
	5 квалификационный уровень							
88	начальник монтажного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	12	77 814,00
89	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
90	начальник радиоцеха	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 реквизита	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 электроосветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	86 676,00
		12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40
	ИТОГО:	14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"							
	4 квалификационный уровень							
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	58 776,00
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	68 534,40
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	43 992,00
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	92 378,40
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	12	25 240,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
		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 "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
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
	<i>2 квалификационный уровень</i>							
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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
119	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
121	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
122	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
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	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>							
	<i>1 квалификационный уровень</i>							
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00
		2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
	4 квалификационный уровень							
128	столяр, 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
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
		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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>							
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
133	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
134	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
136	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	бутафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
144	гример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	37 536,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
	Всего по штатному расписанию	146	447 940,33	31 680,00	0,00	416 260,33		5 375 283,96

* - 624 716,04 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течении 2026 года

5 375 283,96
6 000 000,00
624 716,04

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 2026 год

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 320 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 000 000,00	1 320 000,00
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	186 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 000 000,00	174 000,00
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%	6 000 000,00	12 000,00
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%)	6 000 000,00	306 000,00
	Итого:	х	1 812 000,00

<*> 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 2026 год

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>									
1	директор	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	12	1 058 954,40
2	художественный руководитель	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	12	1 491 988,20
3	заместитель директора	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	12	882 480,00
4	заместитель директора по экономике и финансам	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	44 124,00	12	882 480,00
5	главный бухгалтер	1	57 486,78	33 618,00	0,00	0,00	0,00	23 868,78	12	689 841,36
	ИТОГО:	5	417 145,33	192 301,00	0,00	0,00	38 780,10	186 064,23		5 005 743,96
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>									
6	главный режисёр	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	12	447 975,60
7	главный художник	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	12	486 930,00
8	звукорежиссер 1 категории	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	12	389 544,00
9	режиссер-постановщик	1	40 577,50	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	19 477,20	12	486 930,00
10	заведующий музыкальной частью	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	12	331 112,40
11	руководитель литературно-драматургической части	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	12	389 544,00
12	заведующий художественно-постановочной частью	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	12	389 544,00
13	главный администратор	1	26 618,84	16 231,00	0,00	0,00	0,00	10 387,84	12	319 426,08
14	главный художник-модельер театрального костюма	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	12	331 112,40
	ИТОГО:	9	297 676,54	146 079,00	0,00	0,00	29 215,80	122 381,74		3 572 118,48
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>									
15	репетитор по балету	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
16	помощник директора	1	23 371,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	10 387,20	12	280 454,40
17	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
18	администратор	1	20 125,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 141,20	12	241 502,40
19	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
20	администратор	1	24 669,60	12 984,00	0,00	0,00	0,00	11 685,60	12	296 035,20
21	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
22	художник-фотограф	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
23	художник-гример 1 категории	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	12	311 616,00
24	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
25	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
26	художник-декоратор 1 категории	1	20 774,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	7 790,40	12	249 292,80
27	художник по свету	1	26 617,20	12 984,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	12	319 406,40
28	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
29	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
30	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
31	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
32	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
33	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
34	репетитор по вокалу	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
35	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	12	334 987,20
36	артист драмы высшей категории	1	29 863,20	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	12	358 358,40
37	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
38	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
39	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
40	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
41	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
42	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	12	342 777,60
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
47	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 738,00	12	334 987,20
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	12	506 376,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	12	358 358,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	12	389 520,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	12	420 681,60
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	12	405 100,80
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	12	405 100,80
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	12	428 472,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	12	405 100,80
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	12	381 729,60
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	12	350 568,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	12	435 043,80
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	12	412 891,20
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	12	428 472,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	12	381 729,60
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	12	444 052,80
70	артист драмы высшей категории	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	12	373 939,20
71	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	12	381 729,60
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	12	381 729,60
73	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	12	334 987,20
74	звукооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
75	звукооператор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
76	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60
77	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	12	311 616,00
	ИТОГО:	63	1 754 686,05	817 992,00	0,00	112 960,80	159 703,20	664 030,05		21 056 232,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	12	249 312,00
79	заведующий билетными кассами	1	19 321,68	10 388,00	0,00	0,00	0,00	8 933,68	12	231 860,16
80	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	12	249 312,00
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	12	249 312,00
	ИТОГО:	4	81 649,68	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	30 748,48		979 796,16
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40
83	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40
85	контролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40
	ИТОГО:	4	76 972,80	33 760,00	0,00	0,00	0,00	43 212,80		923 673,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>									
	2 квалификационный уровень									
86	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
		1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20		238 394,40
	3 квалификационный уровень									
87	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	12	251 654,40
		1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20		251 654,40
	5 квалификационный уровень									
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
90	начальник радиощита	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
91	начальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
92	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
93	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
94	начальник цеха реквизита	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
95	начальник буфетного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
96	начальник столярного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
97	заведующий производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
98	начальник электроосветительного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
99	начальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
		12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60		3 583 015,20
	ИТОГО:	14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00		4 073 064,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
100	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
102	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
103	ведущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
104	ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
105	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
107	ведущий социолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
108	ведущий психолог	1	20 333,35	14 023,00	0,00	0,00	0,00	6 310,35	12	244 000,20
109	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
110	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
111	тифлокомментатор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
112	ведущий менеджер по рекламе	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20
		13	334 448,55	182 299,00	0,00	0,00	0,00	152 149,55		4 013 382,60
	5 квалификационный уровень									
113	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00		13 179,60	12	384 091,20
		1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60		384 091,20
	ИТОГО:	14	366 456,15	201 127,00	0,00	0,00	0,00	165 329,15		4 397 473,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	12	397 310,40
115	начальник юридического отдела	1	38 952,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	12	467 424,00
116	начальник отдела кадров	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	12	490 795,20
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	12	397 310,40
		4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00		1 752 840,00
	2 квалификационный уровень									
118	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	12	410 570,40
	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20		2 163 410,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
120	кассир билетный, 3 разряд	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
121	кассир билетный, 3 разряд	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
	ИТОГО:	3	57 736,80	23 760,00	0,00	0,00	0,00	33 976,80		692 841,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>									
	1 квалификационный уровень									
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	7 089,60	5 908,00	12	257 251,20
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	4 557,60	6 245,60	12	230 918,40
		2	40 680,80	16 880,00	0,00	0,00	11 647,20	12 153,60		488 169,60

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	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
	4 квалификационный уровень									
124	столяр, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	12	238 394,40
		4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80		953 577,60
	ИТОГО:	6	120 145,60	63 624,00	0,00		11 647,20	44 874,40		1 441 747,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"</i>									
128	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
129	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
130	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
131	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
132	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
133	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	12	270 864,00
134	столяр по изготовлению декораций	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
135	реквизитор	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
136	бутафор	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	12	247 104,00
137	костюмер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
138	костюмер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
139	костюмер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
140	гример-пастижер	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
141	осветитель	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	9 504,00	12	237 600,00
142	осветитель	1	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	8 949,60	12	230 947,20
	ИТОГО:	15	310 543,20	118 800,00	0,00	0,00	30 888,00	160 855,20		3 726 518,40
	Всего по штатному расписанию	142	4 002 718,35	1 924 655,00	0,00	112 960,80	300 034,50	1 665 068,05		48 032 620,20

49 753 409,55

*- бюджетные ассигнования в сумме 1 720 789,35 руб. до 31.12.2026г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

1 720 789,35

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 2026 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	10 945 748,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	49 753 409,55	10 945 748,86
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	1 542 355,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 753 409,55	1 442 848,88
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%	49 753 409,55	99 506,82
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%)	49 753 409,55	2 537 423,89
	Итого:	х	15 025 528,45

<*> 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).