Приложение

Утверждаю

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. (на 20 24 г. и плановый пернод 20 25 и 20 26 годов 1)

Mapt 20 24 1.2 01.05.

> функции и полномочия учредителя Орган, осуществляющий

Министерство культуры Астраханской области

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

3015010960 301501001 383

no OKEM

KEE

12200427 12230007

- по Сволному реестру глава по БК по Сводному реестру

990

Коды 2024

(расшифровка подписи) 20 24 г.

Л.А.Гурко

	. Hoeryn	rasgel I. Hoelymenna n Benefalba					
		Кол по			Сумма	ма	
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового пернода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	9		8
S BINN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	1000	×	×	15 831 484,09	0000	00'0	00'0
OCIATOR CPC/JCIB HA HARAZIO CCA) ILCU QUIAGANOS O LOGA	0000	×	×	000	00,00	00,00	00'0
Остаток средств на конец текущего унивансового тода	1000	A North Park Committee of the Committee	TOWN X	120 701 232,39	101 769 235,99	101 883 086,29	00'0
ADVOLUM, SECTION.  B. TOM SIECHE.  ADVOLUM OF COOCTREMHOUTE, SECTIO	oarr	120	¥	99'006 81	00'006 81	00'006.81	0,00
B TOM THGJE:	1110	121	*	18 900,00	18 900,00	18 900,000 -	0
доходы от операционной аркиды	1120	129	×	00,00	000	00,00	00,00
иные доходы от составляють при при при при при при устратучурскиевий, всего	1200	130	*	113-501-528,27	101.580 335,99	82'981 869 101	a.00
в том числе: субсыдин на финансовое обеспечение выполисния государственного (муниципального) задания за симе советств бытмета публичин-плавового образования, создавшего учреждение	1210	130	×	83 474 586,72	71 553 394,44	71 667 244,74	0,00
стот средств ответственные выполнения государственного задания за счет средств субсидии на финанское обеспечение выполнения государственного задания за счет средств болежене финанского фонта обязательного мелипинского страхования	1220	130	×	00,00	00.0	00'0	00,00

		Кол по			2		
Наименование показателя	Код	бюджетной классификации Российской	Аналитический код 4	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
		темерации	,	~	9	7	8
	7	3	4		22 110 200 00	30 026 941 55	00.00
тельная платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	×	30 026 941,55	20 020 941,53	000000	000
доходы от штрафов, освей, всустойки, возмещения ушерба, всегв	1300	140	*	20 000,00	20 000,00	20 880,00	no to
- may 48.016.							-/-
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		;		00 000 00	20 000,00	20 000,00	00,00
контрактов (договоров)	1310	141	× ;	000	00.00	00'0	00'0
MANORINI OT CTDAXOBEX BOSMCHEHIŘ	1320	143	×	0000	000000	150 000 00	. 66.0
барадистиние венежене поступления, всего	1400	150	*	7.160.804,12	יייי מטיטטט מכן		
B TOW THICIE.				7 010 804 17	000	00'0	00.00
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	×	71,400 010 /			000
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1420	152	×	00,0	00'0	00'0	00.0
государственного управления (гранты)	1	25.	,	150 000 00	150 000.00	150 000,00	000
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за поступления текущего характера) дизических лип	1430	ccı	×	20,000 001			000
государственного управления и организации государственного солодел, т	1500	180	×	00'0	00'0	0,00	2000
прочие дохольі, всего						40.0	9
В ТОМ ЧИСЛЕ:	1510	180	×	00,0	00,00	000	00.0
целевые субсилии	1520	180	×	000	00,00	00'0	000
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900		*	99'0	00,00	0,00	a,00
докоды от операций с активами, всего		,	,	00.0	0.00	00.00	00'0
B TON YHCJIC.	1980		· *	900	00'0	00'0	00'0
прочие поступления, всего	1981	510	×	00'0	00'0	00,00	×
N3 HHX. YBCIN4CHUC OCIGINOB ACTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	0000	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	The second second	136 182 716 48	8 101 419 235 99	101 533 086.29	x 66
прошлых лет	2007		The second second	-	+	+	
Расходы, всего	+	-	0040110510	CA 788 CAP 887 42	71 553 394 44	71 667 244 74	×
нз нит:	+		20000000	-	+	+	
за счёт средств субсидии на выполнения предпринимательской и иной	_		0000000000	45 209 044,94	29 865 841,55	5 29 865 841,55	X.75.
M CYCL CHCACA COMMAND	-		2940280240	14 000,00	00'0	00.00	×
приносишен долог женте	<u></u>		092A155841	569	00,00	00,00	×
за сирт субсилин, выделенной на иные цели			09ZA2II0031			00,00	×
за счёт субсидии, выделенной на миые цели	2100	*	×	73 616 804,31	73 040 938,00	73 040 938,00	x . 0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2110	111	×	55 753 409,93	13 55.753.409,55	55.783.409,55	
в том числе: оплята труда	-	+		+	+	+	+
British of The Control of the Contro	21111		0940110510	0 49 753 409.93	93 49 753 409 55	55 49 753 409 55	× ×

за пределами планового

		Код по			Сумма	ll	
The distribution of the di	Код	бюджетной	Аналитический	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами
Наименование показателя	строки	классификации Российской	код 4	текущии финансовый год	первыя год	второи год планового периода	планового
		Федерации 3					периода
	2	3	4	5	9	7	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2111	111	0000000000	00'000 000 9	00'000 000 9	00,000 000 9	×
прочне выплаты оерсоналу, в том чиеле компенсационного характера	2120	112	*	1 022 845,78	450 000,00	450 000,00	Ħ
K3 HRX.							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	0940110510	00'0	00,00	00,00	×
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	*
итые выплаты, за меслочением фонда оклаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	*	4,00	0,00	00'0	٠
вляюсь по обязательнюму социальному страхованию на выплать но оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежлений, всего	2140	6/1	*	16 840 548,60	16 837 528,45	16 837 528,45	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	611	¥	16 840 548,60	16 837 528,45	16 837 528,45	*
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	×
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	×
на иные выплаты работникам	2142	119	x	00'0	00'0	00'00	×
EES HHX.							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	611	0940110510	00'0	00,0	00,00	×
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2142.2	119	0000000000	00'0	00°0	00'0	×
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	181	<b>×</b>	400	90'0	00'0	*
вексе выплаты военностужащим в сотруденкам, имеющим соециальные звания	2160	134	Ŧ	90'0	0,00	0,00	
втраковые взирсед еа обизательное социальное страхование в части выплач персоналу, подлежащих обложению страховыми взиосами	0717	139	*	99'0	00'0	0,00	*
B TOM THEIR.	2171	139	×	000	00'0	00.00	×
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содсржание)	2172	139	×	00'0	000	00.0	×
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	00'0	00'0	
B TOM THEFT. COURSELESSES SELECTED TO SELECTED TO SELECTED SELECTED TO SELECTE	2210	320		9,00	00'0	0,00	*
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	×	00'0	00'0	00'0	×
выплята стапевдив, осуществление явьлу расходов на соцаяльную поллернку обучающихся за счет средств станевдивльного фонда	2220	340	<b>.</b>	99'0	00'0	0,04	×
на премирование филических лип за достижения и «бласти культуры, накустия,	2230	350	*	99'0	00'0	90'0	+
сопинальное обеспечение дегей-сирот и детей, оставшияся без вопечения родителей	2240	360		99'0	00'0	0.00	*

Код строки строки         болжетной кол строки         Аналитический финансовый г текуший т текуший финансовый г текуший текуший финансовый г текуший текуший текуший текуший текуший текуший текуший г текуший т			Код по			Cymma	fa.	
2   3   4   5   5   5   5   5   5   5   5   5	Наименование показателя	Код	бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 24 г. текуший финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1310   1300   1310	1	2	3	4	'n	9	7	8
1310         851         х         2800 004,09           1 и иной         2311         851         0940110510         1 605 914,50           1 и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	валогов, сборов и ниых платежей, всего	2300	850	*	3 175 238,44	1 669 311,81	1 669 311,81	1
за иной         2311         851         0940110510         1 605 914,50           за иной         2312         851         000000000         1 194 089,59           эты Российской         2322         852         0040110510         1 194 089,59           за иной         2322         852         0040110510         31 337,35           за иной         2332         853         0940110510         95 000,00           за иной         2332         853         0940110510         0,00           за иной         2332         853         0940110510         0,00           за иной         3332         853         0940110510         0,00           за возамещееми         2340         х         х         0,00           за возамещееми         2540         х         х         0,00           за возамещееми         2520         831         х         с 000,00           за возамещееми         2540         х         х         с 000,00           за возамещееми         2521         831         000000000         4 000,00           за возамещееми         2540         х         х         с 000,00           за возаме блз для         х         д 000,	г. налос из дмущество организаций и земельлый палог	310	158	×	2 800 004,09	1 426 776,81	1 426 776,81	
за и иной         2311         851         0940110510         1 605 914,50           з и иной         2312         851         000000000         1 194 089,59           зміа Российской         2322         852         х         126,337,33           з и иной         2322         853         0040110510         31 337,35           з и и иной         2332         853         0040010510         95 000,00           з и и иной         2332         853         0040110510         0,00           з и и иной         2332         853         0040110510         0,00           з и и иной         2340         х         х         3,00           и и иной         2340         х         х         0,00           з и и иной         2340         х         х         0,00           з и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	13 НИХ:							
	за счёт средств субсилии на выполнение государственного задания	2311	851	0940110510	1 605 914,50	794 055,00	794 055,00	×
real Poccentition of Salary         2320         852         x         126.837,35           8	за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной запей доход деятельности	2312	851	0000000000	1 194 089,59	632 721,81	632 721,81	×
HARDOR         2321         852         0940110510         31 337,35           HARHOR         2322         852         000000000         95 000,00           2331         853         0940110510         0,00           HARHOR         2332         853         0940110510         0,00           ARRICCPPARIMENT         24400         x         x         0,00           ARRICCPPARIMENT         2430         863         x         0,00           ARRICCPPARIMENT         2520         x         x         0,00           ARRICCPPARIMENT         2520         831         x         4 000,00           ARRICCPPARIMENT         2520         831         x         4 000,00           ARRICCPPARIMENT         2520         x         x         4 000,00           ARRICCPPARIMENT         2520         x         x         4 000,00           ARRICCPPARIMENT         2550         x         x         4 000,00           ARRICCPPARIMENT         2550         x         x         4 000,00           ARRICCPPARIMENT         2560         x         x         4 000,00           ARRICCPPARIMENT         2560         x         x         4 000,00	авлоги (включаемные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российско ации, в также государственная пошлива		852	*	126 387.35	92.535,00	92 535,00	¥
お	3 них:					00 323 01	17 525 00	>
	за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	0940110510	31 337,35	12 535,00	00,000 21	
Name	за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2322	852	0000000000	95 000,00	80 000,00	80 000,00	×
H HHOR   2331   853   0940110510     H HHOR   2332   853   000000000     2400	жиси доход деятельности в изтрафов (в том числе ядминистративных), поней, фина плятежей	2330	853		248 897,00	150 000,00	150 080,00	*
ния         2331         853         0940110510           вской и иной         2332         853         000000000           т         т         т         т           т         2400         x         x         x           т         2410         842         x         x           заки шностранных х         2420         863         x         x           дологий и иной         2520         x         x         x           ской и иной         2521         831         000000000           дологий и иной         2560         x         x           дологий и иной         2650         244         x           заки сехиськовуютый         2650         244         x	3 HHX				000	000	000	*
вской и иной         2332         853         000000000           о         2400         x         x           2410         \$10         x         x           3420         \$63         x         x           3500         x         x         x           3500         x         x         x           3500         x         x         x           ской и иной         2520         831         000000000           2610         x         x         x           2610         x         x         x           2610         241         x         x           361         x         x         x	за счёт спелств субсилии на выполнение государственного задания	2331	853	0940110510	0,00	00*0	200	
2400   x   x   x   x   x   x   x   x   x	за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2332	853	0000000000	248 897,00	150 000,00	150 000,00	×
2410         510         х           2420         862         х           выя внострания.         2430         863         х           свый ко возмещевий         2520         831         х           ской и иной         2521         831         000000000           2600         х         х         х           2610         243         х         х           2620         242         х         х	сящей доход деятельности	2400	C A C A	X. Section	00'0	00'0	00'0	1
даго         862         ж           выстраниться         2430         863         ж           свый ко возмещевин         2520         431         x           ской и иной         2521         831         000000000           ской и иной         2640         x         x           2640         x         x         x           2650         244         x           2650         245         x	медиме перечисления организациям и физических лимат,	2410	919	×	000	90'0	00'0	•
ситеоспишеней с орвенетельствами вностранных         2430         863         х           вциями         2500         х         х         х           унку товаров, работ, услуг)         2500         х         х           унку товаров, работ, услуг)         2520         831         х           элкности учреждения         2521         831         00000000           осуществления предпринимательской и иной         2521         831         00000000           уг, всего 7         2610         х         х           ук, всего 7         2610         242         х           лытно-момичинаминаминаминаминаминаминаминаминаминам	ы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	00%	862	*	0.66	00'00	0,00	
віцнями         2430         863         ж           віцнями         2500         х         х           унку товаров, работ, услуг)         2500         х         х           унку товаров, работ, услуг)         2520         831         х           предерация к кироры, х обуданський и иной         2521         831         00000000           осуществления предпринимательской и иной         2521         831         00000000           уг, всего 7         2610         х         х           уг, всего 7         2610         241         х           затиновия предпримуктарских работ         2620         242         х	г. в межлунаволные организации		,					
слуг)         2500         х         х           сс согланиеней кв возмещевий         2520         831         х           инимательской и иной         2521         831         000000000           2600         х         х         х           18 работ         2610         241         х           14 инжана обевых техмологии         2620         242         х	жь в пелях обеспечения реализакии сослящений с орвоотельствами иностраника	2430	863	**************************************	9,00	o'oa	0,00	H
ск согламенной ко долментейния         2520         433         x           инимательской и иной         2521         831         000000000           2600         x         x         x           2610         241         x         x           14 канада орень (стемедология         2620         242         x	ярств. в международовлин оргунизациями	2500	*	*	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
инимательской и иной         2521         831         000000000           2600         x         x         x           18 работ         2610         241         x           14 канавовных технология         2620         242         x	ск согланиений не во		158	4	4 000,08	2 000,00	2 880,00	*
2610 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	из них:	2521	831	0000000000	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
2610 241 x 3620 242 x	за счет средств, получением стем.	2600	×	*	59 386 673,73	26 706 986,18	26 820 836,48	1
2620 242 x	ды на закупку товаров, работ, услуг, всего	0775	170		900	000	0.00	•
авых технойогни 2620 242 x	THECHE:	0107	7.67		} <b>f</b>	5		
	иву научно-вестемвительских и опытно-кон. Рук. Р.	2620	242		0,00	0,00	0,00	1
закуску товаров, работ, услуг в сфере винефененте тосулярственного деновата госулярственного закужку товаров, дабот, услуг в шелох капостального ревоета госулярственного	меу товаров, работ, услуг и сфере и парарителения тосулярственного вку товаров, работ, услуг в делох капопального ревоста госулярственного	2630	243	¥	90'8	ø,aa	0,00	•
(мунвинияльного) нмуллествя 54 965 723, 29	ицирального) - RM/JURECTB#	2640	244	*	54 965 723,79	24.253 735,73	24 308 114,09	*
прочую закупку товаров, работ е услуг, всего.	yio sakyiiky tobapob, pa6ori & yejiyi, bceto.							

г. периода

		Код по			Cymma	Ka	
	Код	бюджетной	Аналитический	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами
Наименование показателя	строки	Российской Фелерации <sup>3</sup>	код 4	финансовый год	планового периода	1218	планового периода
	2	3	4	5	9	7	8
אכינוגיו נפענות	2641	244	0000000000	409 222,58	290 000,00	290 000,00	×
коммунальные услуги	2642	244	0940110510	1 513 608,86	393 006,49	447 385,35	×
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	I 570 000,00	×
из них:							
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2643.1	244	00000000000	1 704 458,00	1 570 000,00	1 570 000,00	×
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	×	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	0940110510	11 609 098,24	3 121 609,00	3 121 609,00	×
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	×
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.3	244	2940280240	14 000,00	00'0	00'0	×
за счёт субсидии, выделенной на ниме цели	2644.6	244	092A155841	6 996 804,12	00'0	00'0	×
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	09ZA2H0031	00,00	00'0	00'0	×
за счёт средств гранта	2644.7	244	0000000000	00,00	00'0	00'0	×
закулска энергетических ресурсов	2650	247	0150110#60	4 420 949,94	2 453 350,95	2 512 722,39	
. Каватальные ждожения в объекты государственной (мужкципальной) собственности, всего	2660	000	×	0'80	0,00	0,00	•
B TOM THCIIC:							
присорстения совектов педвилатиюте имущества тосударственнями (муниципальными) учреждениями	2661	406	×	0,00	00'0	00'0	×
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными. (муниципальными) учреждениями	2992	407	×	00.00	000	00'0	×
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100	X	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	おかけ とのは
ម វិលា មុខកុខ: អនិវាលា រវន្ទ ពេធបនិសាស និ	3010	189	0000000000	0,00	0,00	00'0	•
. налог на добавленную стониость.	3020	189	0000000000	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	*
Totol animonetranda ("Elouven animonetranda").	3030	*	0000000000	000	90'0	000	•
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	00'0	00,0	00'0	X
из инд: возврат в болжет средств субсидни	4010	010	*	99'0	00'0	00'0	•

RIBUTA

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый пернол

\* Указывается дата Дата утверждения Плана

В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1999 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов боджетов;

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

по строкам 3000 - 3036 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по стровам 4000 - 4040 - коды вналитической группы выда источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

По строизм 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатковоредств на начало и на конец планируемого года

Показатели выплат по расходам на закупки 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 Показатели прочих поступлений включают в себя показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторокой задолженности прошлых лет.

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 <sup>10</sup>

					3	Cymma	
% ⊓/⊓	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
-	2	3	4	\$	9	7	∞
-	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		59 386 673,73	26 706 986,18	26 820 836,48	0
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерально, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,					2	
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3) <sup>12</sup>	26100	×	000	00'0	00'0	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-Ф3 и Федерального закона № 223-Ф3 <sup>12</sup>	26200	×	0,00	00'0	00'0	00'0
13	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	×	00'0	00,0	0,00	00'0
4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400		59 386 673,73	26 706 986,18	26 820 836,48	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания <sup>14</sup>	26410	×	17 543 657,04	5 967 866,44	6 081 716,74	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×	00'0	00,0	00'0	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26412	×	17 543 657,04	5 967 866,44	6 081 716,74	00'0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федераци:	26420	×	70:0804,12	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×	00'0	00'0	0,00	00'0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26422	x	7 010 804,12	00'0	00,0	00'0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26430	x	0,00	00'0	00'0	000
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×	00'0	0,00	00'0	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26441	×	0,00	0,00	00,00	00'0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	×	00'0	0,00	00,0	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×	34 832 212,57	20 739 119,74	20 739 119,74	00'0

Наименование показателя  2  3  4  8  1451  В том числе:  в том числе:  в том числе:  В том числе:  В том числе обедеральным законом № 44-Ф3  1452  В соответствии с Федеральным законом № 600 в том от том том том том том том том том			-	١
в том числе:       3       4         в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ       26451       х         Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 19       26500       х         в том числе по году начала закупки:       26510       х		на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
в том числе:  в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3  в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3  В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3  В того по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствующем уголу закуппки 19  в том числе по году начала закуптки:	4 5	9	7	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:		00'0	0,00	
в соответствия с Федеральным законочению в соответствующем финансовом году в 26500 х соответствия с Федеральным законом № 44-Ф3, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:		20 739 119,74		1
26510		00'0	00'0	- 1
	00'0	00'0	00'0	
заключению в соответствующем финансовом году в соответствии 26600 х	x 59 386 673,73	26 706 986,18	26 820 836,48	
3 с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 8 том числе по году начала закупки:		00'0	000	- 1
26620 2024		26 706 980,18	26 820 836,48	1
2025 rou 26630 2025 0,00		on'n		

00,0

0,00 000 0.00 0,00

80.0 000

за пределами планового периода

Руководитель учреждения Пиректор (подпост) (реклифровая подпост) (реклиффовая подпост) (реклиффорая подпост)
Заместитель дирсктора по экономике и финансам (факими, конциаль) (додивость)
Company
֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜

и Плановые подочнения вышлаты в строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплаты на закушу товаров, работ, услуг Плана распределяются на вышлаты по контрактам (договорам), заключеским в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями в сфере заключеским в сфере заключескими в сф 19 В Растер 2. Спедения по выплаты на закушку товаров, работ, услуг" Плана детанизаруются показателя выплат по раскодам на закушку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расдела 1 "Поступления в выплаты" Плана

DESCRIPTION OF STORY OF STORY

и укланвается сумма закупок товяров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения госуларственного (муниципального) задания 13 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствия с Федеральным законом № 223-Ф.3.

законами

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услутва счет субсядин на иные цели

16 указывается сумна закупок товаров, работ, услут за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений. 17 указывается сумыя закупок товаров, работ, услуг за счет средств обклательного медилинского страхования.

указывается сумия закупок товаров, работ, услуга счет внебюджетных негочников

26442, 26452

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

# ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

=	
ударственного задання ры Астраханской областн	
Планируемые расходы на выполнение государственного задания  ———————————————————————————————————	дарственному автономи, у тапраматический театр" "Астраханский драматический театр" на 2024 - 2026 годы
	10 Fo

2026 год

2025 rog

2024 год за счёт остатков Итого расходов на 2023 года

2024 год

суммя

CKasantro: 07778 03800	0000000		CC9C6 1X1 PY	20001011 40	
	64 778,93800	3,02053	20000	49 753,40955	49 753,40955
Оплата труда и начисления на оплату труда, в т. т.	49 753,40955	0,00038	49 753,40993	16 035 57845	15 025,52845
211000, Оплата труда работникам оказываемым госуслугу	16 075 57845	3,02015	15 028,54860	2 156 24550	2 156,24550
266000	00102 0101	0.00000	4312,69100	000000000000000000000000000000000000000	650,82000
213000 Начисления на оплату труда	4 312,09100	00000	1 301,84000	900,9200	655 47550
Расходы на постановку спектаклен и примененти текущего репертуара	1 301,84000	0,0000	1 110,85100	555,42550	2001,000
340001 Приобретение материалов на постановку спектаклем и спектаклем при	1 110,85100	0,00000	100 0000	20,00000	20,00000
310001 Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертупнуе.	100,00000	0,00000	100,000	00000 300	825,00000
226001 изготовление основных средств)	1 650 00000	0,00000	1 650,00000	00000,070	
226001 Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников	0000001	0.0000	150,00000	75,00000	75,00000
ит.д. с учётом НДФЛ и страховых взносов, а таком тр	130,00000	00000000	5 934 55880	2 846,25744	2 960,10774
222000 художников и т.д.)	5 473,57200	460,98680	1 472 15070	302,54833	354,3788600
Запраты на коммунальные услуга, в т. т.	1170,61584	252,53486	1 423,13010	1 062 75005	1 912,72239
223000 Астрводоканал	2712.49800	0,00000	2 712,49800	C70C2,CC0 I	00000000
223000 ОАО Астр. энергосбыт, компания	1500 00000	208,45194	1 708,45194	900,000	02,000
ОТО "Астаханские тепловые сети"	2000,0001	000000	90,45816	90,45816	93,00049
223000 CO. T. F. CO. T. C.	90,43810	0.30163	7296.40724	965,36350	965,36350
90 Услуги по вывозу и размещению передам	7296,20572	0,2015	65183	33,31200	33,31200
Затраты на содержание объемное песевительно	96,63000	75107,0	2010000		1
226007 CTPAXOBARING JIBHAKHMOTO W HCJIBMAHMOTO RMJAKOTO.  1226007 CTPAXOBARING JIBHAKHMOTO W HCJIBMAHMOTO W H	13,21920	000000	13,21920	6,15600	6,15600
100C77	12.00000	0,00000	12,00000	12,00000	12,0000
225001 Прверка качества огнезащитной обработки деревлиных конструкций	15,00000	0,00000	15,00000	15,00000	15,00000
225001 Персосвидетельствование и проверка отнетущителей для нужд театра	84 00000	0.00000	84,00000	40,47000	40,47000
Услуги по техническому обслуживанию системы видеопасласательного должного д	07.81600	00000	97,81600	44,66486	44,66486
<u> 326лат Оттессовка и промывка систем отопления на сумму 97 816,00 руб.</u>	30,0000	0.00000	30,00000	0,00000	0,00000
225001 Промывка теплообменников разборным способом в кол-ве 2 шт 30 000,00 руб.	200000				
Техническое обслуживание установок автоматической охранно-пожарнои сигнализации м систем 225001 оповещения дюдей при пожаре, смонтированных в помещениях театра (ТО системы оповещения о пожаре, т. 12 месяцев) = 144 000,00 руб.	144,00000	0,00000	144,00000	72,00000	72,0000
225001 ТО тревожной сигнализации (2024 год: 1 662,78 * 12 =19 953,36 руб.)	19,95336	0,00000	19,95336	11,11164	11,11164
225600 TO opencin expansis	4 608,36516	0,00000	4 608,36516	0,00000	0,00000
	36,00000	0,00000	36,00000	18,00000	18,00000
товения пибопов учета тепловой энергии 7 514,00 руб.	7,51400	0,00000	7,51400	8,00000	8,00000
	43,35000	0,00000	43,35000	20,00000	20,00000
Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола измерение сопротивления	30 00000	0 00000	30,00000	15.00000	15,0000

	2024 год	2024 год за счёт остатков 2023 года	Итого расходов на 2024 год	2025 год	2026 год
Вил затрат			сумма		
Оказание госул	Оказание государственной услуги	TH Street Section			
Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и 235001 услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты) на сумму 12500,00 диб	12,50000	0000000	12,50000	00000'9	000000'9
Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их Подготовка и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. 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 регодительной безопасности на сумму 200000,00 руб.	200,00000	0000000	200,00000	18,00000	000000
1 О и ЧС, осучение и чести и	я) 00 1153,33920	0,0000	1 153,33920	537,91020	537,91020
90 000,00 py6. *12 мес. = 1 080 000,00 pyc., stoppostor.			00013	77.51880	77,51880
nv6. *12 мес. = 1 080 000,00 руб., ИТОГО НаТОД 2 100 000,00 гд.	77 51980	000000	08816,77		
226001 Услуги охраны на 2024 год (730 часов * 7,06 руб. + 185 часов * 7,06 руб. * 12 месяцев)	198 00000	0,00000	198,00000	30,22000	30,22000
Техническое обслуживание установки автоматическои системы полительного потавительного потавите		00000	223 00000	0,00000	0,00000
225001 помещениях театра (16 500,00 рус. х 1.2 месяцев)	223,00000	0,00000	200000	000000	0,00000
- C anortametry RODOT	189,00000	0,00000	20,00000	000000	0,00000
310001 Приооретение распилати выпоматической шторы	20,00000	0,00000	15,00000	0,00000	0,00000
310001 Приобретние противополарном	15,00000	0,0000	1627 26186	806.59000	806,59000
226001 Монтаж распашных ворот	1613,18000	24,07185	2017,4,210,	12.53500	12,53500
226001 Монтаж противопожарной автоматическог Уплата напогов, в т.ч.	25,07000	6,26735	\$1,337,33	000000	0,00000
2 00 00 mg	0,00000	0,00000	0,0000	794 05500	794,05500
2002да Налоги - транспортный (4кв.) 230 годо рус.	1 588,11000	17,80450	1 605,91450	71 553 304440	71 667.2447400
290200 Плата за загрязнение окружающей среды	83 474,58672	488,28070	83 962,86742	VI 3304CACC	
ВИДАМ ГОСУДАРСТ					50.
BOELOW WAS A VOICE			2024 ron	2025 год	2026 год

Гурко Л.А.

Большаков С.В.

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Заместитель директора по экономике и финансам

	2024 roll	2025 год	2026 FOA
			40 743 4095500
11	49 753,40993	49 753,40955	000000000000000000000000000000000000000
	15 028 54860	15 025,52845	15 025,5284500
513	CONTRACTOR CT	00000	75 0000000
,,,	150,00000	75,00000	13,000000
-	E 034 E5990	2 846.25744	2 960,1077400
23	3 734,33000	03600	298.6225000
50	5 351,71772	779,0420	0000172
200 000	1 282 68952	1 541,74100	1 341,/410000
777 777	- Control C	000000000000000000000000000000000000000	806.5900000
06	1 637,25185	00000000	0003507
	1 522 85100	555,42550	223,4433000
OI	0000000	650 82000	650,8200000
140	1 301,84000	00000000	71 CC7 3447400
	27 067 86742	71 553,39444	VI 000/1447/00 I/

(руб.)
тельности
сле
остатки средств
2023 года

ADO

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"

			операции	Бюджет	Бюджетная роспись на 2024 год	4 год	Иные субсилии	Средства от	Средства от приносящей доход деятельности	деятельности
	главного	•	сектора		в том числе	исле			B TOM	в том числе
Наименование	распоря- дителя средств	Вид расходов	государ- ственного	Всего на 2024 год	План на 2024 года	остатки средств 2023 года	Всего на 2024 год	Всего на 2024 год Всего на 2024 год	План на 2024года	остатки средств 2023 года
	2	3	4	S	9	7	<b>oc</b>	6	10	=
Субсидня на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	590		241	83 474 586,72						
Локолы от осуществления предпринимательской и вной			120					18 900,00		
приносящей доход деятельности			130					30 026 941,55		
			140					20 000,00		
	990		150					150 000,00		
			180					-350 000,00		
			410					0,00		
Субсидии на ниме цели	990		150				00'0			
Запаботная плата	990	111	211,266	49 753 409,93	49 753 409,55	0,38	00'0	00,000 000 9	00,000 000 9	00,00
Поочие выплаты	990	112	212, 214, 226	00'0	00'0	00'0	00'0	1 022 845,78	450 000,00	572 845,78
Начисления на выплаты по оплате труда	990	119	213, 265	15 028 548,60	15 025 528,45	3 020,15	00'0	1 812 000,00	1 812 000,00	0000
VCIVTH CBR3H	990	244	221	00'0	000	00,00	00'0	409 222,58	290 000,00	119 222,58
TORHCHOOTHER VCIVIN	990	244	222	150 000,00	150 000,00	00'0	00'0	1 415 023,35	1 068 208,75	346 814,60
Комунальные расходы	990	244	223	1 513 608,86	1 261 074,00	252 534,86	00'0	0,00	0,00	0,00
Комунальные расходы (э/Э, т/Э)	990	247	223	4 420 949,94	4 212 498,00	208 451,94	0,00	0,00	0000	00'00
Аренлизя плата за пользование имуществом	990	244	224	000	000	00,00	00'0	1 704 458,00	1 570 000,00	134 458,00
Работы, услуги по содержанию имущества	990	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
Thouse national veryth	065	244	226,227	3 282 689,52	3 282 488,00	201,52	00,00	12 665 307,67	7 267 765,15	5 397 542,52
Упита супебных изпержек	990	831	290	00'0	00'0		0000	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Vината прочих налогов и сборов	990	851	290	1 605 914,50	1 588 110,00	17 804,50	0,00	1 194 089,59	632 721,81	561 367,78
Уплата прочих налогов и сборов	990	852	290	31 337,35	25 070,00	6 267,35	0,00	95 000,00	80 000,00	15 000,00
Прочие ресхолы	90	244	290	0,00	00,00	00,00	00,00	0,00	00,00	000
Прочне расходы (пени, штрафы)	990	853	290	00'0	00,00	0,00	00,00	248 897,00	150 000,00	98 897,00
Прочие расходы (иныс выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных приводений)	990	113	290	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
прочие расходы по увеличению стоимости основных	990	244	310	1 522 851,00	1 522 851,00	00,00	000	11 571 465,37	6 686 258,37	4 885 207,00
средстве раскоды по увеличению стоимости Прочие раскоды по увеличению стоимости	90	244	340	1 301 840,00	1 301 840,00	0,00	00'0	4 424 439,86	3 234 436,90	1 190 002,96
Итого сумма поступлений				83 474 586,72				29 865 841,55		
a chicken of the same				AL 170 070 00	07 174 EOC 77	100 300 70	900	16 200 044 04	30 075 041 65	15 242 702 20

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

	информи	aties no pace	OHOM THE WAY	III HOODMALHX IIO DALXOJAM I AS R AC AL DAVAHILLING ADMINISTRACE AND				
Наименование	Вид расходов	Рег классификац ня	Остаток по ПД на 01.01.2024г.	Остаток по субсидии на обсепечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2024г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственияся учреждений культуры в 2024г.	Средства субсидин на инме цели	Средства полученные от приносящей доход деятельностя	Всего расходов на 2024г.
	2	3	4	5	9	7	000	6
Onners myns	E	100000	000	0.38	1 448 343.00	00.00	00'000 000 9	7 448 343,38
Оплата труда	111	00000	00,0	00'0	48 305 066,55	00'0	00'0	48 305 066,55
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	100000	572 845,78	00,0	00'0	00'0	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	00,00	00°0	00'0	00°0	00'0	00'0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001	00'0	3 020,15	437 399,00	00'0	1 812 000,00	2 252 419,15
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	00.00	00,00	14 588 129,45	000	00'0	14 588 129,45
Услуги связи	244	221000	119 222,58	00'0	00'0	000	290 000,00	409 222,58
Коммунальные услуги (вода, мусор)	244	223000	00,00	252 534,86	1 261 074,00	00'0	00'0	1 513 608,86
Коммунальные услуги (3/3, т/3)	247	223000	00,00	208 451,94	4 212 498,00	00,0	00'0	4 420 949,94
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	134 458,00	00'0	00'0	00,00	1 570 000,00	1 704 458,00
Услуги охраны	244	227000	00,00	00'0	1 230 858,00	00'0	00'0	1 230 858,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	100000	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 работа, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	910003	150 000,00	00°0	00'0	00'0	150 000,00	300 000,00
Продукты питания	244	340100	89 068,91	00'0	00'0	00'0	777 201,90	866 270,81
Медикаменты	244	340200	15 953,60	00'0	00'0	00'0	15 000,000	30 953,60
Прочие расходь (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001	2 000,00	00'0	000	00'0	2 000,00	4 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	100000	561 367,78	17 804,50	1 588 110,00	00'0	632 721,81	2 800 004,09
Уплата прочих налогов и сборов	852	100000	15 000,00	6 267,35	25 070,00	00'0	80 000,00	126 337,35
Уплата иных платежей	853	100000	98 897,00	00'0	00'0	00'0	150 000,00	248 897,00
BCELO			15 343 203,39	488 280,70	83 474 586,72	7,010,804,12	29 865 841,55	136 182 716,48
			The second secon		THE REAL PROPERTY.	0		

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам исполнитель

Большаков С.В. 52-23-48

Лу Л.А.Гурко Большаков С.В.

			1	1201	10 22 01	15 D2	23 02	no 15.03	до 22.03	1 km.	до 15.04	до 22.04	ao 15.05	JO 77 02
		DAG PACAGAOB	гет классификации	27 050 270 C	2 072 058 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
			7,00000	000000	000	900	0000	000	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		1	00000	8	1 252 127 27	000	1 252 127 37	000	1 252 127.37	3 756 382,11	00'0	1 252 127,37	00'0	1 252 127,37
	100   100	All I	700000100000	00'0	000	900	9000	900	000	000	00.00	00'0	00'0	00'0
		75	221000	00'0	000	00'0	00.0	8 8	11 858 111	12 614 64	000	106 958.32	00.00	107 \$28,11
		75	223000	00'0	10, 828,11	800	70'00'00'	0000	13435451	1 574 500 75	300,000,00	166 467 80	200 000 00	166 611.90
		247	223000	400 000 00	140 592,53	400,000,00	109 /33,12	300 000,00	10,400 422	0/000	000	90.00	900	000
		344	224000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	200		
		¥	000001, 227000	00'0	1518 775,71	00'0	2 102 415,01	00'0	1 621 705,71	5 242 896,43	00'0	1 423 247,41	00.00	1 071 705,71
	Per content   Column   Colum		-	8	900	000	000	000	481 580 00	481 580.00	00.00	00'0	00'0	00'0
Table   Tabl	Table   Column   Co	100	10000	00.0	800	800	800	000	33 136 3	23 171 8	000	00'0	00'0	00'0
Per calcustication   2010-04.70   2600-140-04.70   2100	Pre-particulation   2.017.06471   2.000   2.	122	100000	8,6	8.6	800	00.0	000	000	000	0000	00'0	00'0	00'0
Pertacted parameter   2010	Per conteccidenciation   2017/04,   2017/0	MTO LO	00000	2 472 069 73	6 000 387 AS	17 050 171	31 101 7773	2 171 058 71	S 766 931 98	23 822 783.77	2 373 058.73	5 021 854,63	2 273 058,73	4 671 331,82
Per cuencember   2017 056   2024 06   2024 06   2020 00   2020	Per concentional 201706   20.24 (04)   20	попо		£4/3 030,13	2007 307,43	C1 000 C1 4			000			00'0		00'0
Test contentional   2,17,110   2,07,1108,73   4,164,11740   1154,446,97   0,000   0,			-	20.11		20 00	١	L	1		ao 16 09	ao 23.09	3 xm.	
Composition	Color   Colo	рид ристодов	ret Kracchonkaum	2 072 058 73	2 073 058 73	4 146 117 40	16 584 469 87	000	2 073 058 73	2 073 058 73	2 073 058.73	2 073 058,73	8 292 234,92	
Table   Tabl	Table   Tabl		1000001	000	000	000	000	900	000	000	000	00.00	00'0	
	Time   0,00		000001 000000	000	1 252 127 37	1 252 127 38	5 008 509 49	000	000	1 252 127.37	00'0	1 252 127,37	2 504 254,74	
жовое воловое до об от ответнения         107 833,11         0.00         132 644,54         166 593,32         0.00         107 833,11         0.00         107 833,11           важно до об от	Table   Color   Colo	344	221980	000	000	000	0.00	000	000	0.00	00.0	00'0	00'0	
The continue	Transpart   Tran	7	223000	000	107 828.11	000	322 614.54	106 958.32	00'0	107 828,11	00'0	107 828,11	322 614,54	
Per Miller Carlo   0,000   0	Per concent 2000   0,	347	223000	100 000 00	301 440.00	00'0	1 234 514.70	444 650.76	00'0	59 357,34	00'0	53 000,00	557 008,10	
Composite   Comp	Composition	244	224000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
	ретизивасицинации вовон пород	¥	000001, 227000	000	17,255 528	00'0	3 350 488.83	635 394,91	00'0	490 855,71	00'0	463 205,71	1 589 456,33	
своен         0,00         0,00         6,267,55         6,267,55         6,267,55         0,00 <td>  Compaci   Comp</td> <td>181</td> <td>000001</td> <td>00'0</td> <td>0.00</td> <td>481 580,00</td> <td>481 580,00</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>481 580,00</td> <td>481 580,00</td> <td></td>	Compaci   Comp	181	000001	00'0	0.00	481 580,00	481 580,00	00'0	00'0	00'0	00'0	481 580,00	481 580,00	
своен         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           Рег клиссифинания         2,173 0S8,73         4,589 989,92         5,886 692,42         3,698 44,93         1187 00,39         2,073 0S8,73         3,932 170         0,00         0,00           Рег клиссифинания         2,01 150         2,231 0         2,00 4,11         2,00 4,11         2,00 66 12         2,073 0S8,73         2,073	Companies   Com	182	100000	0.00	00'0	6 267.55	6 267.55	00'0	00'0	00'0	00'0	6 267,55	6 267,55	
Per KLINECCHÓNINGALININA   20 16.10   20 21.00   20 00 16.11   20 01.61.12   20 01.065.73   20	Ретизивсификация         20173 068/73         4.589 969/92         5.866 09.242         2.698 444,98         1187 063,99         2.073 068,73         3.983 227,26         2.073 068,73         4.470 667,47           Ретизивсификация         до 16.10         до 22.10         до 04.11         до 04.11         до 06.12         до	153	100000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
Рет издасификация         до 16 10         до 23.10         до 04.11         до 08.11         до 06.12         до 16.12         4 км.         2022 год           вомовы домоват         2 073 058,73         2 073 058,73         2 073 058,73         2 073 058,73         2 073 058,73         2 073 058,73         1 248 552,58         4 97 753 409,55           вомовы домовы	Рет классификация         до 16.10         до 0.01         0,000         0,00	MTOFO		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	
Per кливсонфинация         до 16 10         до 23 10         до 04 11         до 16 12         до 16 12         4 км.         2021 02           вомон домога         2 077 0 68,73         2 077 0 68,73         2 077 0 68,73         2 077 0 68,73         2 073 0 68,73         2 073 0 68,73         4 9 753 4 495.55           вомон домога         0 00         0 00         0 00         0 00         0 00         0 00         0 00         0 00           вомога домога         0 00         1 22 127,37         0 00         0 0	Per με μετικοτιφή πειαιτα         20 [6 10]         μο 02 10         μο							000		00'0		00'0		
Commissionerary   2 073 058,73   2		Вид расходов	Рег классификация	ao 16.10	до 23.10	ao 04.11	до 18.11	Jio 06.12	до 16.12	413.	2022 rox			
Teaching   Color   C	100   1221   1271   1	III	000001,000002	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			
10   10   10   10   10   10   10   10	122 127, 37   120 127, 37   10,00   122 127, 37   10,00   122 127, 37   10,000   1	112	100000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0			
Three   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0	Three   0,000   0,00	119	000001,000002	00'0	1 252 127,37	00'0	1 252 127,37	00'0	1 252 127,37	3 756 382,11	15 025 528,45			
Table   Tabl	Table   Tabl	344	221000	00'0	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000			
The color   The	Tables   100 000   C   298 456,11   100 000,00   94 796,33   100 000,00   153 000,00   846 284,44   4 121 249,00     Tables   T	**	223900	00'0	98 443,95	00'0	96 958,32	00'0	97 828,11	293 230,38	1 261 074,00			
Second   Color   Col	2200000   2,000   0,	207	223-000	100 000 001	298 486,11	100 000,00	94 798,33	100 000 00	153 000,00	846 284,44	4 212 498,00			
consol: 2770ed         (j,00)         499 645,71         0,00         463 205,71         0,00         463 205,71         1436 055.13         11 608 896,72           essoit         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         143 370,00         143 370,00         1588 110,00           essoit         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         2587,35         6 287,35         25 970,00           essoit         0,00	owner_tarmed         0,00         499 645,71         0,00         463 205,71         0,00         463 205,71         1436 055,13         1166 055,13         1166 055,73           essent         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         143 370,00         1588 110,00           essent         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         6 267,35         6 267,35         25 070,00           essent         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         6 267,35         6 267,35         25 070,00           essent         0,00<	244	224000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0			
except         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         143,370,00         143,370,00         143,370,00         1588,110,00           0         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         257,35         6,287,35         8,587,35         25,07,00           0         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           0         0,00 <t< td=""><td>  1,00   0,00  </td><td>¥</td><td>000001, 227000</td><td>00'0</td><td>499 645,71</td><td>00'0</td><td>463 205,71</td><td>00.00</td><td>463 203,71</td><td>1 426 055,13</td><td>11 608 896,72</td><td></td><td></td><td></td></t<>	1,00   0,00	¥	000001, 227000	00'0	499 645,71	00'0	463 205,71	00.00	463 203,71	1 426 055,13	11 608 896,72			
except         0.00         <	execut         0,00         <	2	100000	000	00'0	00'0	00'0	00'0	143 370,00	143 370,00	1 588 110,00			
000001         0,00         <	0000         0,00 <th< td=""><td>182</td><td>100000</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>6 267,35</td><td>6 267,35</td><td>25 070,00</td><td>•</td><td></td><td></td></th<>	182	100000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	6 267,35	6 267,35	25 070,00	•		
2173 058,73 4221 761,87 2173 058,73 3 980 148,46 2173 058,73 4188 855,27 18 909 941,79 83 474 586,77	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 83 474 586,7 0,00 0,00 0,00	8	100000	00'0	00,0	00'0	-00'0	00'0	00'0	00'0	00'0			
	00'0 00'0	MTOFO		2 173 058,73	4 221 761,87	2 173 058,73	3 980 148,46	2 173 058,73			83 474 586,72			

Заместитель директора по экономике и финансам

# Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности $^1$ на $20\ \underline{24}$ год и на плановый период $20\ \underline{25}$ и $20\ \underline{26}$ годов

			КОДЫ
	от « <u>05</u> » <u>марта</u> <u>2024</u> г.	Дата	05.03.2024
	<del></del>	по Сводному	
		реестру	122J0007
		ИНН	3015010960
Учреждение	ГАУК АО "Астраханский драматический театр"	КПП	301501001
		<u> </u>	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

### 1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

### 2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код		Сумма	
	строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий	(на первый год	(на второй год
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование		0,00	0.00	0,00
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

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных				
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным				
учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами				
индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении				
бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

### 2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код	Плата (сред	(ний тариф) арег	ндной платы	Планируемы	й объем предостан	вления иму-		Сумма	
	строки	за еди	ницу площади (	объект)	щества в аренд	у (в натуральных	показателях)			
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй
		финансовый	год планово-	год планово-	финансовый	год планово-	год планово-	финансовый	год планово-	год планово-
		год)	го периода)	го периода)	год)	го периода)	го периода)	год)	го периода)	го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество,										
всего	0100	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
плата за наем жилых помещений	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прижимое имущество, всего	0200	X	X	X	X	X	X			
Движимое имущество, всего	0200	Λ	Λ	Λ	Λ	А	А			
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			

### 2.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код	Плата за се	рвитут за едини	цу площади	Планируемый	і объем имущества	а предостав-		Сумма, руб.	
	строки		(объект)		ленного в п	ользование по сог	глашению			
					о сервитуте	(в натуральных по	жазателях)			
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй
		финансовый	год планово-	год планово-	финансовый	год планово-	год планово-	финансовый	год планово-	год планово-
		год)	го периода)	го периода)	год)	го периода)	го периода)	год)	го периода)	го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде платы по										
соглашениям об установле-										
нии сервитута на земельный										
участок, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										

	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 установле-										
нии 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	·		

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

Наименование показателя	Код		на 20	24 год			на 202:	5 год			на 2020	6 год	
	строки	(теку	чций фи	нансовый	год)	(первый	год план	ового пері	иода)	(второй	і год план	ового пер	иода)
		объем	ставка	коли-	сумма	объем	ставка	коли-	сумма	объем	ставка	коли-	сумма
		средств, на	разме-	чество	доходов,	средств, на	разме-	чество	доходов,	средств, на	разме-	чество	доходов,
		которые	щения,	дней	%	которые	щения,	дней	%	которые	щения,	дней	%
		начисляют-	%			начисляют-	%			начисляют-	%		
		ся проценты				ся проценты				ся проценты			
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	1	на 2024 год		I	на 2025 год		1	на 2026 год	
	строки	(текущи	й финансовый	год)	(первый го,	д планового пери	иода)	(второй го	д планового пер	риода)
		среднегодовой	ставка	сумма	среднегодовой	ставка	сумма	среднегодовой	ставка	сумма
		объем средств,	размещения,	доходов,	объем средств,	размещения,	доходов,	объем средств,	размещения,	доходов,
		на которые	%	%	на которые	%	%	на которые	%	%
		начисляются			начисляются			начисляются		
		проценты			проценты			проценты		
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	(теку	(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)				(второй год планового периода)			
		объем	ставка	коли-	сумма	объем	ставка	коли-	сумма	объем	ставка	коли-	сумма	
		средств, на	по	чество	доходов,	средств, на	ПО	чество	доходов,	средств, на	по	чество	доходов,	
		которые	займам,	дней	%	которые	займам,	дней	%	которые	займам,	дней	%	
		начисляют-	%			начисляют-	%			начисляют-	%			
		ся проценты				ся проценты				ся проценты				
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	1	на 2024 год		на 2025 год			на 2026 год			
	строки	(текущи	й финансовый	год)	(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
		среднегодовой	среднегодовой ставка сумма			ставка	сумма	среднегодовой	ставка	сумма	
		объем средств,	размещения,	доходов,	объем средств,	размещения,	доходов,	объем средств,	размещения,	доходов,	
		на которые	%	%	на которые	%	%	на которые	%	%	
		начисляются			начисляются			начисляются			
		проценты			проценты			проценты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0100										
	0200										
Итого		X	X		X	X	·	X	X	·	

### 2.7. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование организации	Код	Размер приб	ыли на акцию (д	(олю участия)	Количество а	акций (размер уча	стия, доля)		Сумма	
	строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй
		финансовый	год планово-	год планово-	финансовый	год планово-	год планово-	финансовый	год планово-	год планово-
		год)	го периода)	го периода)	год)	го периода)	го периода)	год)	го периода)	го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли,										
приходящейся на доли										
в уставных (складочных)										
капиталах хозяйственных										
товариществ и обществ,										
всего	0100	x	X	X	X	X	X			
в том числе:										
	0101									
Поступления в виде дивиден-										
дов по акциям, принадлежа-										
щим бюджетным и автоном-										
ным учреждениям, всего	0200	X	X	X	X	X	X			
в том числе:										
	0201									
Итого					<u> </u>					

### 2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код		Плата за 1 объек	T	Планируемый объем предоставления			Сумма			
	строки				прав на использование объектов					_	
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
		(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй	
		финансовый	год планово-	год планово-	финансовый	год планово-	год планово-	финансовый	год планово-	год планово-	
		год)	го периода)	го периода)	год)	го периода)	го периода)	год)	го периода)	го периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	X	X	X	x	x	X				
в том числе:	0101										

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

Наименование показателя	Код				Планируем	иый объем предос	гавления		Сумма	
	строки	Плата (средні	ий тариф) за еди	ницу (объект)	пра	в на использовани	е			
					объектов собственности					
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй
		финансовый	год планово-	год планово-	финансовый	год планово-	год планово-	финансовый	год планово-	год планово-
		год)	го периода)	го периода)	год)	го периода)	го периода)	год)	го периода)	го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие доходы от использо-										
вания имущества, находяще-										
гося в оперативном управле-		X	X	X	X	X	X	18900,00	18900,00	18900,00
нии бюджетных и автономных										
учреждений, всего	0100									
в том числе:										
доходы от операционной аренды (прокат		700,00	700.00	700,00	27.00	27,00	27,00	18900,00	18900,00	18900,00
костюмов, реквизита и сценического		700,00	700,00	700,00	27,00	27,00	27,00	18900,00	18900,00	18900,00
оборудования)	0101									
иные доходы от собственности (плата за										
найм жилых помещений, арендуемых		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
театром)	0102	,	•		•	,	•			

### Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения <sup>3</sup> на 20 <u>24</u> год и на плановый период 20 <u>25</u> и 20 <u>26</u> годов

				КОДЫ
		от "_05_" марта 20_24_ г.	Дата	05.03.2024
		<u> </u>	по Сводному	122J0007
			реестру	12230007
			ИНН	3015010960
<b>Учреждение</b>		ГАУК АО "Астраханский драматический театр"	КПП	301501001
	<u> </u>			
Единица измерения:	руб.		по ОКЕИ	383
	F)		IIO OILLII	303

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

			Сумма	
Наименование показателя	Код	на 20 <u>24</u> год	на 20 <u>25</u> год	на 20 <u>26</u> год
панменование показатели	строки	(на текущий	(на первый год	(на второй год
		финансовый год)	планового периода)	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		113 501 528,27	101 580 335,99	101 694 186,29
учреждения	0300	113 301 320,27	101 300 333,37	101 051 100,25
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		110 751 334,77	101 580 335,99	101 694 186,29
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000			

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 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

			Сумма	
Наименование показателя	Код строки	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

		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений			
	Код	на 20 <u>24</u> год	на 20 <u>25</u> год	на 20 <u>26</u> год	на 20 <u>24</u> год	на 20 <u>25</u> год	на 20 <u>26</u> год	на 20 24 год	на 20 <u>25</u> год	на 20 <u>26</u> год	
Наименование услуги (работы)	строки	(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй	
		финансовый	год	год	финансовый	год	год	финансовый	год	год	
		год)	планового	планового	год)	планового	планового	год)	планового	планового	
			периода)	периода)		периода)	периода)		периода)	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	X	X	X	X	X	X	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

		Плата (	тариф) за един (работы)	ницу услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений			
	Кол	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 <u>26</u> год	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 26 год	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 26 год	
Наименование услуги (работы)	- 7 1	(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй	
	строки	финансовый	год	год	финансовый	год	год	финансовый	год	год	
		год)	планового	планового	год)	планового	планового	год)	планового	планового	
			периода)	периода)		периода)	периода)		периода)	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	X	X	X	X	X	X	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

		Плата (т	ариф) за едині	ицу (объект)	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
	Код	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 <u>26</u> год	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 26 год	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 26 год
Наименование объекта	строки	(на текущий	(на первый	(на вто <u>рой</u>	(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй
	Строки	финансовый	год	год	финансовый	год	год	финансовый	год	год
		год)	планового	планового	год)	планового	планового	год)	планового	планового
			периода)	периода)		периода)	периода)		периода)	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

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

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

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

		Сумма					
Наименование показателя	Код строки	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						

### 2.1.7. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

		Сумма						
Наименование показателя	Код строки	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							

### 2.1.8. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

		Плата (тариф) за единицу (объект)				емый объем о вляемых в пол		Сумма планируемых поступлений		
	Код	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 26 год	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 26 год	на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 26 год
Наименование объекта		(на текущий	(на первый	(на вто <u>рой</u>	(на текущий	(на первый	(на второй	(на текущий	(на первый	(на второй
	строки	финансовый	год	год	финансовый	год	год	финансовый	год	год
		год)	планового	планового	год)	планового	планового	год)	планового	планового
			периода)	периода)		периода)	периода)		периода)	периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения										
расходов, понесенных в связи										
с эксплуатацией имущества,										
находящегося в оперативном										
управлении бюджетных										
и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X			
в том числе:										
	0101									

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

Наименование услуги (работы)		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				ый объем оказ полнения раб		Сумма планируемых поступлений		
	Код	(на текущий	на 20 <u>25</u> год (на первый	на 20 <u>26</u> год (на второй	на 20 <u>24</u> год (на текущий		на 20 <u>26</u> год (на второй	на 20 <u>24</u> год (на текущий	на 20 <u>25</u> год (на первый	на 20 <u>26</u> год (на второй
	строки	финансовый	год	год	финансовый	` .	год	финансовый	год	год
		год)	планового	планового	год)	планового	планового	год)	планового	планового
			периода)	периода)		периода)	периода)		периода)	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

			Сумма	
Наименование показателя	Код строки	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 программок, 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 ущерба<sup>3</sup> на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

колы

		1	коды
	от « <u>05</u> » <u>марта</u> 20 <u>24</u> г.	Дата	05.03.2024
	<u> </u>	по Сводному	•
		реестру	122J0007
		ИНН	3017039298
Учреждение	ГАУК АО "Астраханский драматический театр"	КПП	302501001
·			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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

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

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 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		Сумма	
	строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
	_	(на текущий	(на первый год	(на второй год
		финансовый год)	планового периода)	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		20000,00	20000,00	20000,00
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе				
(аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии		0,00	0,00	0,00
с законодательством Российской Федерации	0200			
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		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			
	строки	(на те	кущий финансовы	й год)	(на перв	ый год планового і	териода)	(на второй год планового периода)				
		средняя	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозируемое	сумма		
		сумма	количество		сумма	количество		сумма	количество			
		одного	случаев		одного	случаев		одного	случаев			
		возмещения	поступления		возмещения	поступления		возмещения	поступления			
			возмещения			возмещения			возмещения			
			ущерба, ед.			ущерба, ед.			ущерба, ед.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Неустойка (пени) в случаях												
ненадлежащего исполнения												
поставщиком (подрядчиком,												
исполнителем) обязательств,												
предусмотренных договором		X	X	20000,00	X	X	20000,00	X	X	20000,00		
(контрактом), в том числе в												
случае просрочки исполнения												
обязательств, предусмотрен-												
ных договором, всего	0100											
в том числе:												
Пени запросрочки												
исполнения обязательств,		10000,00	2,00	20000,00	10000,00	2,00	20000,00	0,00	2,00	20000,00		
предусмотренных												
договором	0101											

### 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		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год	
	строки	(на те	кущий финансовы	й год)	(на перв	ый год планового і	периода)	(на второй год планового периода)		
		средняя	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозируемое	сумма
		сумма	количество		сумма	количество		сумма	количество	
		одного	случаев		одного	случаев		одного	случаев	
		возмещения	поступления		возмещения	поступления		возмещения	поступления	
			возмещения			возмещения			возмещения	
			ущерба, ед.			ущерба, ед.			ущерба, ед.	
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		х	х	0,00	x	х	0,00	х	x	0,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 2.3. Расчет пени, штрафов за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код		на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год			
	строки	(на те	кущий финансовы	й год)	(на перв	(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		средняя	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозируемое	сумма	
		сумма	количество		сумма	количество		сумма	количество		
		одного	случаев		одного	случаев		одного	случаев		
		возмещения	поступления		возмещения	поступления		возмещения	поступления		
			возмещения			возмещения			возмещения		
			ущерба, ед.			ущерба, ед.			ущерба, ед.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств, всего	0100	х	Х	0,00	x	Х	0,00	x	Х	0,00	
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### 2.4. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код		на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год			
	строки	(на те	кущий финансовы	й год)	(на перв	ый год планового і	периода)	(на второй год планового периода)			
		средняя	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозируемое	сумма	
		сумма	количество		сумма	количество		сумма	количество		
		одного	случаев		одного	случаев		одного	случаев		
		возмещения	поступления		возмещения	поступления		возмещения	поступления		
			возмещения			возмещения			возмещения		
			ущерба, ед.			ущерба, ед.			ущерба, ед.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Возмещение ущерба при											
возникновении страховых		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	
случаев, всего	0100										
в том числе:		0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	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	
· ·											

### 2.5. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Наименование показателя	Код строки	(на те	на 2024 год кущий финансовы	й гол)	(на перв	на 2025 год ый год планового і	териола)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
	Cipolii	средняя	прогнозируемое			прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозируемое	сумма
		сумма одного	количество случаев		сумма одного	количество случаев		сумма одного	количество случаев	
		возмещения	поступления		возмещения	поступления		возмещения	поступления	
			возмещения ущерба, ед.			возмещения ущерба, ед.			возмещения ущерба, ед.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), всего	0100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	Х	0,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u> </u>		·					•			

#### 2.6. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код		на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год		
	строки	(на те	кущий финансовы	й год)	(на перв	ый год планового і	териода)	(на второй год планового периода)		
		средняя	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозируемое	сумма	средняя	прогнозируемое	сумма
		сумма	количество		сумма	количество		сумма	количество	
		одного	случаев		одного	случаев		одного	случаев	
		возмещения	поступления		возмещения	поступления		возмещения	поступления	
			возмещения			возмещения			возмещения	
			ущерба, ед.			ущерба, ед.			ущерба, ед.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде										
принудительного изъятия,		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
всего	0100									
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

			коды
	от « <u>05</u> » <u>марта</u> 20 <u>24</u> г.	Дата	05.032024
	<del></del>	по Сводному	
		реестру	122J0007
		ИНН	3015010960
Учреждение	ГАУК АО "Астраханский драматический театр"	КПП	301501001
		OMEN	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

### 1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

### 2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код	Сумма				
	строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами	
		(на текущий	(на первый год	(на второй год	планового	
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)	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		150 000,00	250 000,00	250 000,00	
организаций, всего	0300				
в том числе:		0.00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации		0.00	0,00	0,00	
и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами					
(за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из		0,00	0,00	0.00	
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	
и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340	150 000,00	250 000,00	250 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями					
и правительствами иностранных государств, международными финансовыми		0,00	0,00	0,00	
организациями	0350				
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		Cyr	мма	
	строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами
		(на текущий	(на первый год	(на второй год	планового
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)	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		Cyl	мма	
	строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами
		(на текущий	(на первый год	(на второй год	планового
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)	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	Сумма					
	строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами		
		(на текущий	(на первый год	(на второй год	планового		
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)	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	Сумма			
	строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами
		(на текущий	(на первый год	(на второй год	планового
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)	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	Сумма				
	строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами	
		(на текущий	(на первый год	(на второй год	планового	
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)	периода	

1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

### 2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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

## Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>5</sup> на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

			коды
	от « <u>05</u> » <u>марта</u> <u>20 24</u> г.	Дата	05.03.2024
	<u> </u>	по Сводному	
		реестру	122J0007
		ИНН	3015010960
Учреждение	ГАУК АО "Астраханский драматический театр"	КПП	301501001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

### 1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

#### 2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код	Сумма		
	строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий	(на первый год	(на второй год
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)
1	2	3	4	5
Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме				
страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии		0,00	0,00	0,00
с договорами страхования	0100			
Прочие доходы	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код	Сумма		
	строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий	(на первый год	(на второй год
		финансовый год)	планового периода)	планового периода)
1	2	3	4	5
Плановые поступления в виде непериодических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда				
или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями		0,00	0,00	0,00
в соответствии с договорами страхования, всего	0100			
в том числе:		0,00	0.00	0.00
	0101	0,00	0,00	0,00

### 2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

		2024Γ.	2025г.	2026г.
<b>№</b> 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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование показателя	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.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			31 337,35	12 535,00	12 535,00
	LIFAN 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	Налога 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:	X	X	1 637 251,85	806 590,00	806 590,00

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

				2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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 Субсидия на выполнение государственного задания

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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

		2024Γ.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Междугородняя связь	0,00	0,00	0,00
2	Внтуризоновая 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

		2024Γ.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	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

				2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4		6	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

		2024Γ.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование показателя	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

		2024Γ.	2025Γ.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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. х 12 месяцев)) = 144 000.00 руб.	144 000,00	72 000,00	72 000,00
7	TO 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, смотированной в помещениях театра (16 500,00 руб. х 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.	2024Γ.	2025г.
<b>№</b> 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 специализмрованной 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 НДФЛ 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

		2023г.	2024г.	2025г.
<b>№</b> 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	Приобретние 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

	•	2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> 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 иные цели

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование показателя	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

				2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) или (гр. 3 * гр.4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

				2024Γ.	2025г.	2026г.
<b>№</b> π/π	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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 Субсидия на иные цели

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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

				2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4		6	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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование показателя		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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов		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

		2024Γ.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Материальные зхапасы			
1	Приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
	Основные средства			
1	Оснащение техническим и технологическим обрудованием театров (приобретение светового и звукового оборудования: беспроводные передатчиик 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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
4	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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование показателя	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

				2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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

				2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X			

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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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 театральных 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

		2024Γ.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Междугородняя связь	109 222,58	80 000,00	80 000,00
2	Внтуризоновая 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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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

				2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х 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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование показателя	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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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 НДФЛ 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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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 НДФЛ и страховых взносов)	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
5	Публикация в сборнике законов и НПА AO, 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, Консудльтант 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 НДФЛ 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

		2024г.	2025г.	2026г.
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	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 субтитрирования	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение прочих основных средств, в том чмсле 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, гримуборных 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, цветов 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

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

			Месячный	і́ размер оплаты труд	а на одного работ	ника, руб. (в период	ц с 01.01.2024 по 3	1.12.2024)		
		Установлен			в том числе:					
№ п/п	Должность,группа должностей	ная численност ь,единиц		по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	Профессиональная квалификационная группа "Дожности руководящего состава учреждений культуры"									
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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"									
6	главный режисёр	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	12	447 975,60
	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
	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
	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
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"									
15	репетитор по балету	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60

			Месячныі	й размер оплаты труд	1.12.2024)					
		Установлен ная численност ь,единиц								
№ п/п	Должность,группа должностей		ая	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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
	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

			Месячныі	й размер оплаты труд	а на одного работ	ника, руб. (в перио	д с 01.01.2024 по 3	1.12.2024)		
		Установлен ная численност ь,единиц	ОСТ							
№ п/п	Должность, группа должностей			по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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 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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12	311 616,00
	ИТОГО: Профессиональная квалификационная группа "Должности	63	1 754 686,05	817 992,00	0,00	112 960,80	159 703,20	664 030,05		21 056 232,60
	профессиональныя кылификационная группа должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"									
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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"			-				-		
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

		_	Месячный	й размер оплаты труд	1.12.2024)					
		Установлен		в том числе:						
№ п/п	Должность,группа должностей	ная численност ь,единиц	D	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"									
	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 монтировочного 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 радиоцеха	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	I	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 бутафорского цеха	1	23 177,80	13 634,00 13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12 12	278 133,60
96 97	начальник столярного цеха заведующий производственной мастерской	1	23 177,80 23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80 9 543,80	12	278 133,60 278 133,60
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
	T	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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"		,	,		,	,	,		,
	4 квалификационный уровень									
	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
	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 12	353 379,60 353 379,60
103	ведущий экономист по труду ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30 15 425,30	12	353 379,60 353 379,60
	ведущий специалист по кадрам ведущий инженер	1	29 448,30 23 839,10	14 023,00 14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20

			Месячны	й размер оплаты труд	1.12.2024)					
		Установлен ная численност ь,единиц	ная пенност		в том числе:					
№ п/п	Должность,группа должностей			по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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	ведущиё 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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"									
	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
		1	40 899,60		-				12	490 795,20
116	начальник отдела кадров	1		19 476,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60		· ·
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
	2 квалификационный уровень	4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00		1 752 840,00
118	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	12	410 570,40
110	ИТОГО:	5			0,00	-	0,00	82 254,20	12	2 163 410,40
	mioro:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20		2 103 410,40
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"									
	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	l	19 245,60	7 920,00	0,00	0,00	0,00	11 325,60	12	230 947,20
	ИТОГО: Профессиональная квалификационная группа	3	57 736,80	23 760,00	0,00	0,00	0,00	33 976,80		692 841,60
	"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"									
122	1 квалификационный уровень		21 427 52	0.440.00	0.00	0.00	7.000.10	5.000.00	1.5	255 251 22
122	водитель автомобиля, 4 разряд	l	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

			Месячный	й размер оплаты труд	а на одного работ	ника, руб. (в перио,	д с 01.01.2024 по 3	1.12.2024)		
		Установлен				в том числе:				
№ п/п	Должность,группа должностей	ная численност ь,единиц	Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"									
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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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	x	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:	X	15 028 548,60

<sup>&</sup>lt;\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальноестрахование 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

			на период де					
	Должность, группа должностей		•	есячный размер о	Количество			
№ п/п		Установленна я численность,		в том числе:			итого	
		единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	Профессиональная квалификационная группа "Дожности руководящего состава учреждений культуры"							
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 директоро 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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"		0.00	0.00	0.00	0.00	12	0.00
	главный режисёр	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	звукорежиссер 1 категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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
	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	12	63 432,00
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		394 551,48
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"							
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

	Должность, группа должностей		Месячный размер оплаты труда, руб.					
Nº		Установленна я численность, единиц		в том числе:			Количество	ИТОГО
п/п				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
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 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
	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
	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
	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0.00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

	Должность, группа должностей		Месячный размер оплаты труда, руб.					I
№		Установленна я численность,		в том числе:			Vo yyyyoorno	итого
п/п		единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	moro
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
	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	105 468,0
77	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	12	64 884,6
	ИТОГО:	63	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"							
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,0
	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,0
	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	11 824,8
	итого:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,8
	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"							
	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
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"							
0 -	2 квалификационный уровень	1	0.00	0.00	0.00	0.00	12	0.00
86	заведующий складом	1 1	0,00	0,00	0,00	0,00 <b>0,00</b>	12	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3 квалификационный уровень	1	2 777 00	0.00	0.00	2 777 00	12	22.224.2
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,0
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		33 324,0
	5 квалификационный уровень	1	C 404 50	0.00	0.00	6 40 4 50	12	77.017.0
22	начальник монтировочного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	12	77 814,0
	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

	Должность, группа должностей		Месячный размер оплаты труда, руб.					
№ 1/11		Установленна я численность,		в том числе:			Количество	итого
1/11		единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
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
	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	12	17 982,00
	начальник цеха реквизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	начальник бутафорского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	67 296,00
	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	90 420,00
	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	27 588,00
	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 "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"		,		,	,		,
	4 квалификационный уровень							
	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
	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"							
	1 квалификационный уровень							
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12	34 200,00
	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12	100 992,00
		1	8 094,00		·			
	начальник отдела кадров	-		0,00	0,00	8 094,00	12	97 128,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1 4	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	1					1	

	Должность, группа должностей		Месячный размер оплаты труда, руб.					
Nº		Установленна я численность, единиц		в том числе:			Количество	итого
п/п			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии							
	рабочих первого уровня"							
	1 квалификационный уровень							
	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
	машинист по стирке и ремонту спецодежды,2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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
	ΜΤΟΓΟ:	7	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"							
	1 квалификационный уровень							
	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
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровия"							
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,		М	есячный размер (	Количество	итого		
		Установленна я численность,		в том числе:				
		единиц		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
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 колективным 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 медиционского страхования на 2024 год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 320 000,00
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		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	186 000,00
2.	Российской Федерации, всего	Α	100 000,00
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:	X	1 812 000,00

<sup>&</sup>lt;\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальноестрахование 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

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

### 1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Источник финансового обеспечения <u>Субсидия на выполнение</u>

государственного задания

			Месячный	й размер оплаты труд	а на одного работ	ника, руб. (в перио,	д с 01.01.2025 по 3	1.12.2025)		
		Установлен								
№ п/п	Должность, группа должностей	ная численност ь,единиц	Bcero	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	Профессиональная квалификационная группа "Дожности руководящего состава учреждений культуры"									
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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"									
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
	звукорежиссер 1 категории	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	12	389 544,00
	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
	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
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"									
15	репетитор по балету	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60

			Месячныі	й размер оплаты труд	а на одного работ	ника, руб. (в перио	д с 01.01.2025 по 3	1.12.2025)		
		Установлен				в том числе:				
№ п/п	Должность, группа должностей	ная численност ь,единиц	Bcero	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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
	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
	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

			Месячныі	й размер оплаты труд	а на одного работ	ника, руб. (в перио	д с 01.01.2025 по 3	1.12.2025)		
		Установлен				в том числе:				
№ п/п	Должность,группа должностей	ная численност ь,единиц	Bcero	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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: Профессиональная квалификационная группа "Должности	63	1 754 686,05	817 992,00	0,00	112 960,80	159 703,20	664 030,05		21 056 232,60
	профессиональныя кылификационная группа должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"									
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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"			-				-		
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	37								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен	лен			в том числе:				
		ная численност ь,единиц	Bcero	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
84 ко	онтролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40
85 ко	онтролер билетов	1	19 243,20	8 440,00	0,00	0,00	0,00	10 803,20	12	230 918,40
И	ІТОГО:	4	76 972,80	33 760,00	0,00	0,00	0,00	43 212,80		923 673,60
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"									
	2 квалификационный уровень									
86 3a	аведующий 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 на	ачальник 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	_								
	ачальник монтировочного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
	ачальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
	ачальник радиоцеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
<b>—</b>	ачальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
	ачальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
	ачальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
	ачальник цеха реквизита	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
	ачальник бутафорского цеха	1	23 177,80	13 634,00 13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12 12	278 133,60
	ачальник столярного цеха аведующий производственной мастерской	1	23 177,80 23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80 9 543,80	12	278 133,60 278 133,60
<b>————</b>	ачальник электроосветительного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	12	327 216,00
	ачальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
	r	12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60		3 583 015,20
И	ΙΤΟΓΟ:	14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00		4 073 064,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"		,	,				,		,
	квалификационный уровень									
	едущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
	едущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
	едущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
	едущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12 12	353 379,60 353 379,60
	едущий специалист по кадрам едущий инженер	1	29 448,30 23 839,10	14 023,00 14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30 9 816,10	12	353 379,60 286 069,20

			Месячны	й размер оплаты труд	а на одного работ	ника, руб. (в перио	д с 01.01.2025 по 3	1.12.2025)		
		Vereyeryey				в том числе:				
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь,единиц	Bcero	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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	ведущиё 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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"									
	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
	-	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00		,	12	490 795,20
116	начальник отдела кадров	1					0,00	21 423,60		
117	начальник отдела по связям с общественностью	4	33 109,20 <b>146 070,00</b>	19 476,00 <b>77 904,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	13 633,20 <b>68 166,00</b>	12	397 310,40 <b>1 752 840,00</b>
	2 квалификационный уровень	4	140 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	08 100,00		1 /52 840,00
118	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	12	410 570,40
110	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20	12	2 163 410,40
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"	5	100 204,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20		2 103 410,40
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"		,			·		,		
	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

			Месячный	і размер оплаты труд	а на одного работ	ника, руб. (в перио,	д с 01.01.2025 по 3	1.12.2025)		
		Установлен				в том числе:				
№ п/п	Должность, группа должностей	ная численност ь,единиц	D	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"									
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

# 1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медиционского 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	X	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	x	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:	X	15 025 528,45

<sup>&</sup>lt;\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальноестрахование 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

			на период де	йствия штатног	о расписания с (	01.012025г. по 3	31.12.2025г.	
			Me	есячный размер о	оплаты труда, руб	,		
.№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность,			в том числе:	Количество	итого	
11/11	группа должностен	единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	Профессиональная квалификационная группа "Дожности руководящего состава учреждений культуры"							
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 директоро 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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"							
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
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"							
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

			М	есячный размер о	платы труда, руб.			
<b>№</b> п/п	Должность,	Установленна я численность,			в том числе:		Количество	итого
11/11	группа должностей	единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
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
	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
	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
	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

			M	есячный размер с	оплаты труда, руб.		_	
№ п/п	Должность,	Установленна я численность,			в том числе:		Количество	итого
11/11	группа должностей	единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
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
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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
	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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	105 468,0
	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	12	64 884,6
	ИТОГО:	63	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"					·		
	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,0
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,0
	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	12	2 772,0
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,8
	итого:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,
	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"							
	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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

			M	есячный размер о	платы труда, руб			
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность,			в том числе:		Количество	итого
11/11	группа должностен	единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 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		,		Í	,		,
88	начальник монтировочного 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
	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	12	17 982,00
<del> </del>	начальник цеха реквизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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 "Общеотраслевые 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
	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
	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	68 534,40
	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	43 992,00
	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	92 378,40
	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00
	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

		[	M	есячный размер о	платы труда, руб	•		
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность,			в том числе:		Количество	итого
11/11		единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"							
	1 квалификационный уровень							
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12	34 200,00
	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12	100 992,00
	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12	97 128,00
	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	12	34 161,60
117	на казынк отдела по съязял с сощественностью	4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80	12	266 481,60
	2 квалификационный уровень	-		2,00				
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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"							
	1 квалификационный уровень							
	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
	машинист по стирке и ремонту спецодежды,2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00 963,00	0,00	0,00	3 792,00 963,00	12 12	45 504,00 11 556,00
	кассир билетный, 3 разряд ИТОГО:	7	90 291,00	31 680,00	· · ·	,	12	
	ИТОГО: Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии	,	90 291,00	31 080,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
	профессиональная квалификационная группа Оощеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 квалификационный уровень							
	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00
	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00
12/	водитыв автолюоный, тразрид	2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00	12	161 820,00
	4 квалификационный уровень	-	15 405,00	0,00	0,00	15 405,00		101 020,00
	столяр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00

	Должность, группа должностей		Mo	есячный размер о	платы труда, руб.			
.№ п/п		Установленна я численность, единиц		в том числе:			Количество	итого
11/11			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"							
	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12 12	43 123,20 0,00
	машинист сцены	1	0,00 4 729,00	0,00	0,00	0,00 4 729,00	12	56 748,00
	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588.00
	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	бутафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00
	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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 колективным 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 медиционского страхования на 2025 год

Источник финансового обеспечения <u>средства</u>, полученные от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 320 000,00
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		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	186 000,00
2.1.	Российской Федерации, всего  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:	X	1 812 000,00

<sup>&</sup>lt;\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальноестрахование 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

			на период де					
			Me	есячный размер о				
<b>№</b> п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность,		в том числе:			Количество	итого
11/11		единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	Профессиональная квалификационная группа "Дожности руководящего состава учреждений культуры"							
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 директоро 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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"							
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
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"							
15	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

			М	есячный размер о				
<b>№</b> п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц			в том числе:		Количество	итого
11/11			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
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
	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
	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
	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

			М	есячный размер о	оплаты труда, руб	•		
.№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность,			в том числе:		Количество	итого
11/11		единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
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
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"							
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"							
	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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

			M	есячный размер о	платы труда, руб			
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность,			в том числе:		Количество	итого
11/11	группа должностен	единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 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		,		Í	,		,
88	начальник монтировочного 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
	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	12	17 982,00
<del> </del>	начальник цеха реквизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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 "Общеотраслевые 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
	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
	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	68 534,40
	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	43 992,00
	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	92 378,40
	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00
	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

		[	M	есячный размер о	платы труда, руб	•		
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность,			в том числе:		Количество	итого
11/11		единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"							
	1 квалификационный уровень							
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12	34 200,00
	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12	100 992,00
	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12	97 128,00
	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	12	34 161,60
117	на казынк отдела по съязял с сощественностью	4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80	12	266 481,60
	2 квалификационный уровень	-		2,00				
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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"							
	1 квалификационный уровень							
	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
	машинист по стирке и ремонту спецодежды,2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00 963,00	0,00	0,00	3 792,00 963,00	12 12	45 504,00 11 556,00
	кассир билетный, 3 разряд ИТОГО:	7	90 291,00	31 680,00	· · ·	,	12	
	ИТОГО: Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии	,	90 291,00	31 080,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
	профессиональная квалификационная группа Оощеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 квалификационный уровень							
	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00
	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00
12/	водитыв автолюоный, тразрид	2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00	12	161 820,00
	4 квалификационный уровень	-	15 405,00	0,00	0,00	15 405,00		101 020,00
	столяр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00

			Me	есячный размер о	платы труда, руб.			
<u>№</u> п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность,			в том числе:		Количество	итого
11/11		единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	месяцев	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"							
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
	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
	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
-	столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
	реквизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
-	бутафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00
	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
+	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	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
	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 колективным 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 медиционского страхования на 2026 год

Источник финансового обеспечения <u>средства</u>, полученные от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 320 000,00
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		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	186 000,00
2.1.	Российской Федерации, всего  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:	X	1 812 000,00

<sup>&</sup>lt;\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальноестрахование 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

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

### 1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Источник финансового обеспечения <u>Субсидия на выполнение</u>

государственного задания

		Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)		1.12.2026)						
	Должность,группа должностей	Установлен ная численност ь,единиц								
№ п/п			Bcero	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	Профессиональная квалификационная группа "Дожности руководящего состава учреждений культуры"									
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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"									
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
	звукорежиссер 1 категории	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	12	389 544,00
	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
	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
	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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"									
15	репетитор по балету	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	12	264 873,60

			Месячныі	й размер оплаты труд	а на одного работ	ника, руб. (в перио	д с 01.01.2026 по 3	1.12.2026)		
	Должность,группа должностей	Установлен ная численност ь,единиц								
№ п/п			нност	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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
	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
	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

			Месячныі	й размер оплаты труд	1.12.2026)					
	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь,единиц								
№ п/п			СТ	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"									
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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"									
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

		_	Месячныі	сячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)						
	Должность,группа должностей	Установлен ная численност ь,единиц	Т							
№ п/п				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"									
	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 монтировочного 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 радиоцеха	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 бутафорского цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	12	278 133,60
96 97	начальник столярного цеха	1	23 177,80 23 177,80	13 634,00 13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80 9 543,80	12 12	278 133,60 278 133,60
98	заведующий производственной мастерской 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
	P	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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"	-			-,,	.,,22	,	,		
	4 квалификационный уровень									
	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	12	353 379,60
	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 12	353 379,60 353 379,60
103	ведущий экономист по труду ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30 15 425,30	12	353 379,60 353 379,60
	ведущий специалист по кадрам ведущий инженер	1	29 448,30 23 839,10	14 023,00 14 023,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	12	286 069,20

	Должность,группа должностей		Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)							
		Установлен ная численност ь,единиц	ная							
№ п/п				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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	ведущиё 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
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"									
	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
	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-					
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
	2 квалификационный уровень	4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00		1 752 840,00
118	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	14 088,20	12	410 570,40
110	ИТОГО:	5			0,00	i i	0,00	82 254,20	12	2 163 410,40
	mioro:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20		2 103 410,40
	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"									
4	1 квалификационный уровень		40.01		0.7-		0.55	44.05 - 15		200 0 :=
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	l	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: Профессиональная квалификационная группа	3	57 736,80	23 760,00	0,00	0,00	0,00	33 976,80		692 841,60
	"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"									
122	1 квалификационный уровень		21 427 42	0.440.00	0.00	0.00	7.000.50	5,000,00	12	257 251 22
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

			Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2026 по 31.12.2026)							
	Должность,группа должностей	Установлен ная численност ь,единиц	ная ленност							
№ п/п				по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
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
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"									
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

# 1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медиционского 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	X	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	x	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:	X	15 025 528,45

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