

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2023 год

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	10	736 873,50
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	10	1 178 501,00
3	заместитель директора	1	51 500,30	27 882,00	0,00	0,00	8 364,60	15 253,70	10	515 003,00
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	31 865,00	0,00	0,00	0,00	16 677,50	10	485 425,00
	ИТОГО:	4	291 580,25	154 392,00	0,00	0,00	36 758,10	100 430,15		2 915 802,50
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>									
5	главный режисёр	1	35 000,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	14 999,50	10	350 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	15 385,00	12 723,40	0,00	4 615,50	12 276,10	10	450 000,00
7	звукорежиссер 1 категории	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	10	230 775,00
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	15 385,00	7 692,50	0,00	4 615,50	12 307,00	10	400 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	16 923,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	1 538,50	10	169 235,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	10	230 775,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	4 762,71	10	247 632,10
12	главный администратор	1	18 466,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	10	184 660,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 462,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	10	184 620,00
	ИТОГО:	9	244 769,71	138 465,00	20 415,90	0,00	27 693,00	58 195,81		2 447 697,10
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>									
14	репетитор по балету	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00
15	помощник директора	1	18 060,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	10	180 600,00
16	администратор	1	19 350,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	7 043,00	10	193 500,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единицах	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)							Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
17	администратор	1	16 814,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 507,00	10	168 140,00	
18	администратор	1	15 910,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00	10	159 100,00	
19	администратор	1	17 190,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	10	171 900,00	
20	администратор	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
21	художник-фотограф	1	17 500,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	10	175 000,00	
22	художник-гример 1 категории	1	18 460,50	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	2 461,40	10	184 605,00	
23	художник-декоратор 1 категории	1	15 161,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 854,50	10	151 615,00	
24	художник-декоратор 1 категории	1	15 521,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 214,50	10	155 215,00	
25	художник-декоратор 1 категории	1	14 642,70	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 335,70	10	146 427,00	
26	художник по свету	1	15 588,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	10	155 880,00	
27	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00	
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	10	159 960,00	
29	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00	
30	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	10	147 684,00	
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
32	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
33	художник-модельер театрального костюма	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
34	репетитор по вокалу	1	13 980,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	10	139 800,00	
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	4 543,85	10	223 890,00	
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00	
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	7 330,00	10	257 905,00	
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 256,50	10	227 170,00	
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 722,50	10	231 830,00	
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00	
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00	
42	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	10	253 000,00	
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00	
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00	
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	10	252 690,00	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 194,15	10	262 700,00	
47	артист драмы второй категории	1	25 000,00	12 307,00	0,00	1 230,70	3 692,10	7 770,20	10	250 000,00	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	10	261 840,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 076,15	10	251 520,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	9 923,15	10	289 990,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 828,15	10	279 040,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единици	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)							Всего	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			в том числе:									
			по должностному окладу	Персональный повышаний	Повышаний коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	4=5+6+7+8+9	5			
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10		
84	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00		
85	контролер билетов	1	13 980,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	10	139 800,00		
	ИТОГО:	4	55 920,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00		559 200,00		
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих второго уровня"</i>												
2 квалификационный уровень												
86	заведующий складом	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00		
		1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00		139 800,00		
3 квалификационный уровень												
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	10	186 430,00		
		1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00		186 430,00		
5 квалификационный уровень												
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00		
89	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00		
90	начальник радиопека	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00		
91	начальник художественного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00		
92	начальник мебельного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00		
93	начальник парикмахерского цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00		
94	начальник цеха режизита	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	10	155 076,00		
95	начальник буфаторского цеха	1	16 191,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00	10	161 910,00		
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	10	162 300,00		
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00	10	170 820,00		
98	начальник электроосветительного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	10	193 845,00		
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00	10	163 860,00		
	ИТОГО:	12	209 334,30	155 076,00	0,00	0,00	19 384,50	34 873,80		2 093 343,00		
		14	241 957,30	177 846,00	0,00	0,00	19 384,50	44 726,80		2 419 573,00		
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>												
4 квалификационный уровень												
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	10	176 280,00		
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	10	176 280,00		
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	10	192 700,00		
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	7 507,60	10	207 996,00		
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	10	165 360,00		
105	ведущий инженер	1	18 330,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 038,00	10	183 300,00		

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам по стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
106	ведущий инженер	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00	
107	ведущий социолог	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00	
108	ведущий психолог	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00	
109	ведущий инженер по охране труда	1	13 980,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	688,00	10	139 800,00	
110	системный администратор	1	18 601,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 309,00	10	186 010,00	
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	10	150 000,00	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	18 586,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	10	185 866,00	
		13	218 299,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	45 503,20		2 182 992,00	
	5 квалификационный уровень										
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	10	254 762,00	
		1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20		254 762,00	
	ИТОГО:	14	243 775,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	53 133,40		2 437 754,00	
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общепрофраслывые должности служащих четвертого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	10	203 200,00	
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	10	203 200,00	
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	18 461,00	0,00	0,00	0,00	2 078,50	10	205 395,00	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	22 153,20	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 692,20	10	221 532,00	
		4	83 332,70	73 844,00	0,00	0,00	0,00	9 488,70		833 327,00	
	2 квалификационный уровень										
118	главный инженер	1	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	10	228 924,00	
		5	106 225,10	92 921,00	0,00	0,00	0,00	13 304,10		1 062 251,00	
	ИТОГО:										
	Профессиональные квалификационные группы										
	"Общепрофраслывые профессии рабочих первого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00	
120	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00	
121	кассир билетный, 3 разряд	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00	
		3	41 940,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	19 419,00		419 400,00	
	ИТОГО:										
	Профессиональные квалификационные группы										
	"Общепрофраслывые профессии рабочих второго уровня"										
	1 квалификационный уровень										
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	10	163 200,00	
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	10	156 400,00	
		2	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	11 040,00	4 920,00		319 600,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единицы	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 30.10.2023)							В том числе:	Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10		
	4 квалификационный уровень											
124	столляр, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00		
	электромонтер по ремонту и обслуживанию											
125	электрооборудования, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00		
	электромонтер по ремонту и обслуживанию											
126	электрооборудования, 6 разряд	1	13 980,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	10	139 800,00		
	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд											
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	10	156 000,00		
	ИТОГО:	6	89 500,00	60 308,00	0,00	0,00	11 040,00	18 152,00		895 000,00		
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культиурь, искусство и кинематографии первого уровня"</i>											
128	машинист сцены	1	14 722,46	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 963,36	10	147 224,60		
129	машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
130	машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
131	машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
132	машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
133	машинист сцены	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
134	столляр по изготовлению декораций	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00		
135	режиссёр	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
136	бутафор	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	10	139 800,00		
137	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
138	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
139	костюмер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
140	триммер-пастижер	1	13 980,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 220,90	10	139 800,00		
141	осветитель	1	14 872,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 112,90	10	148 720,00		
142	осветитель	1	13 980,98	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 221,88	10	139 809,80		
	ИТОГО:	15	211 335,44	112 605,00	0,00	0,00	29 277,30	69 453,14		2 113 354,40		
	Всего по штатному расписанию	142	3 044 554,00	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	820 868,05		30 445 540,00		

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

30 919 665,00

474 125,00

2023 год

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			13 439,29
	LIFAN 214813	106,00	27	1 669,50
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	3 677,33
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	1 716,75
	Автобус класса В 222700	155,00	32	2 893,33
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	149,60	27	2 356,20
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	1 126,18
2	Земельный налог	10 459 430,13	0,3	18 303,83
3	Налогов на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	948 575,63
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	x	x	980 318,76

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи****Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения			200 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			300 000,00
4	Электроэнергия			1 697 056,02
5	ТКО			80 000,00
	Итого:	x	x	2 277 056,02

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Дератизация	5 184,00
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	25 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	25 000,00
4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	45 000,00
5	Опрессовка и промывка систем отопления	55 723,43
6	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водяного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре)	50 000,00
7	ТО средств охраны	4 836,51
8	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	18 000,00
9	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	8 080,00
10	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекачка пожарных рукавов	20 000,00
11	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	20 000,00
12	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	8 000,00
	Итого:	284 823,94

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	45 724,16
2	Услуги охраны	77 518,80
3	Услуги специализированной охранной организации	430 741,20
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	1 675,00
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	900 000,00
	Итого:	1 455 659,16

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	2 847 630,00
	Итого:	2 847 630,00
Материальные запасы:		

1	Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 667 490,00
	Итого:	1 667 490,00

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

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

1.1. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

2023 год

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	150 000,00
	Итого:	150 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Штрафы, пени, пошлины	38 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00
	Итого:	50 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	35 000,00
2	Внутризоновая связь	61 000,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	6 000,00
	Итого:	180 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	50 182,00
2	Услуги доставки	20 000,00
3	Оплата проезда приглашённых специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	31 000,00
	Итого:	101 182,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	820 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
	Итого:	820 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	120 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	103 000,00
3	Ремонты помещений	150 000,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	141 934,57
	Итого:	522 450,57

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2	Медосмотр	13 200,00
3	Информационные и рекламные услуги	364 000,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	450 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (гастроли, форумы, семинары)	464 500,00
10	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	363 718,13
11	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	83 410,00
12	Прочие работы, услуги (подписка на газеты и журналы, Консультант плюс, Госфинансы, продление ключей активации программ, услуги эквайринга и прочие, проживание приглашённых специалистов, оплата гонораров приглашённых специалистов в рамках финансирования по грантам, программное обеспечение и прочие)	751 792,77
13	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 083 418,00
	Итого:	3 667 964,29

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение офисной мебели	30 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	559 070,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00
6	Приобретение основных средств, реквизита на спектакли	463 030,00
	Итого:	1 102 100,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	513 811,07
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	985 950,00
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	20 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамки, грамот, бумага, лента, призы, цветы для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
5	ГСМ	300 000,00
6	Приобретение материалов на постановку спектаклей (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)	719 050,00
7	Медикаменты	5 000,00
	Итого:	2 563 811,07