

Приложение



Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Л.А.Гурко

(расшифровка подписи)

20__ г.

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

от "16" сентября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры и туризма Астраханской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	065
по Сводному реестру	122J0007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 921 122,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	73 728 883,67	67 701 896,00	67 942 534,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	136 136,00	102 098,00	102 008,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	x	1 400,00	18 000,00	18 000,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	129	x	134 736,00	84 000,00	84 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ; компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	73 199 747,67	65 599 896,00	66 890 534,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	64 206 323,67	55 984 560,00	56 371 230,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	8 993 424,00	9 615 336,00	10 519 304,00	0,00

Гурко

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	393 000,00	2 000 000,00	950 000,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	0,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1420	155	x	393 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980		x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	82 400 006,18	67 351 896,00	67 592 534,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	64 206 323,67	55 984 560,00	56 371 230,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной			0000000000	18 193 682,51	9 617 356,00	10 521 304,00	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			0910081160	0,00	1 250 000,00	700 000,00	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			2420080980	0,00	500 000,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	59 598 984,00	51 144 784,00	51 144 784,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	45 160 467,00	39 243 262,00	39 243 262,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	39 428 605,00	33 511 400,00	33 511 400,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочного характера	2120	112	x	800 000,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2122	112	0000000000	800 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
обязательных обязанностей							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	4 413 457,59	3 451 852,05	3 858 670,80	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	756 524,00	194 064,00	242 064,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	14 578 346,13	10 075 520,95	9 818 928,20	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2642.1	244	09Б0010510	6 646 946,85	7 157 480,00	7 159 160,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2642.2	244	0000000000	7 931 399,28	1 168 040,95	1 959 768,20	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2642.3	244	0910081160	0,00	1 250 000,00	700 000,00	x
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2642.4	244	2420080980	0,00	500 000,00	0,00	x
закупка медикаменты и перевязочные средства	2645	244	0000000000	5 000,00	6 000,00	6 000,00	x
закупка продуктов питания	2646	244	0000000000	300 000,00	90 612,00	123 070,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-250 000,00	-350 000,00	-350 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	x	0000000000	0,00	-125 000,00	-125 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x	0000000000	-250 000,00	-225 000,00	-225 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	670	x	0,00	0,00	0,00	x

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года

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

⁷ 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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	20 296 231,72	14 072 369,00	14 315 007,00	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	11 060 404,44	12 359 332,05	11 717 830,80	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	11 060 404,44	10 609 332,05	11 017 830,80	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 060 404,44	10 609 332,05	11 017 830,80	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵	26420	x	0,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁸	26450	x	9 235 827,28	1 713 036,95	2 597 176,20	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	13 638 517,00	11 851 522,00	11 851 522,00	x
в том числе:	2141	119	x	13 638 517,00	11 851 522,00	11 851 522,00	x
на выплаты по оплате труда							
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	11 907 495,00	10 120 500,00	10 120 500,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 731 022,00	1 731 022,00	1 731 022,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы и обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме обособленных категорий граждан							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 483 790,46	2 134 743,00	2 132 743,00	x
из них:	2310	851	09Б0010510	2 299 715,46	2 013 932,00	2 013 932,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	09Б0010510	1 785 744,23	1 714 516,95	1 692 688,20	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	513 971,23	299 415,05	321 243,80	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	114 075,00	96 811,00	94 811,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	24 075,00	24 811,00	24 811,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	90 000,00	72 000,00	70 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	70 000,00	24 000,00	24 000,00	x
из них:							
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	0,00	4 000,00	4 000,00	x
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	70 000,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	=	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862	=	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	21 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	x	21 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	21 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	20 296 231,72	14 072 369,00	14 315 007,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	20 296 231,72	14 072 369,00	14 315 007,00	x
из них:							
услуги связи	2641	244	0000000000	242 904,00	254 320,00	266 274,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	9 235 827,28	1 713 036,95	2 597 176,20	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹³	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26600	х¹⁵	20 296 231,72	14 072 369,00	14 315 007,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2020 год	26610	2020	20 296 231,72	0,00	0,00	0,00
	2021 год	26620	2021	0,00	14 072 369,00	0,00	0,00
	2022 год	26630	2022	0,00	0,00	14 315 007,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность) (подпись)

Гурко Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность) (фамилия, инициалы)

Большаков С.В.
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

министр культуры и туризма Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н.Прокофьева
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к Порядку

2020⁵

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.04.2020)						Количество месяцев
			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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>								
1	директор	1	76 378,00	38 189,00	0,00	0,00	11 456,70	26 732,30	4
2	художественный руководитель	1	105 108,00	52 554,00	0,00	0,00	15 766,20	36 787,80	4
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	4
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	4
	ИТОГО:	4	278 789,80	148 026,00	0,00	0,00	35 242,50	95 521,30	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>								
5	главный режисёр	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	4
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	4
7	звукорежиссер I категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	4
9	заведующий музыкальной частью	1	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	4
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	4
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	4
	ИТОГО:	9	238 567,21	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	80 455,38	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>								
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	4
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	4
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	4
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	4
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	4

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.04.2020)						Количество месяцев
			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
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	4
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	4
22	художник-гример I категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	4
23	художник-декоратор I категории	1	14 640,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	4
24	художник-декоратор I категории	1	15 000,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	4
25	художник-декоратор I категории	1	14 121,20	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 691,20	4
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	4
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	4
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	4
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
34	репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
35	артист драмы первой категории	1	13 559,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	4
36	артист драмы первой категории	1	15 123,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	0,00	4
37	артист драмы высшей категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	4
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	4
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	4
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	4
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	4
47	артист драмы второй категории	1	14 602,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	0,00	4
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	4
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	4
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	4
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	4
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	4
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	4
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	4
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	4
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	4
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	4
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	4
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	4

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.04.2020)					Количество месяцев	
			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
	3 квалификационный уровень								
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	4
		1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	
	5 квалификационный уровень								
88	начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	4
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4
90	начальник радиоцеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	4
92	начальник мебельного цеха	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	4
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4
94	начальник цеха реквизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	4
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	4
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	4
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	4
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	4
		12	190 027,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	42 175,80	
	ИТОГО:	14	220 800,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	53 652,80	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>								
	4 квалификационный уровень								
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	4
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	4
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	4
103	ведущий экономист по труду	1	19 110,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	4
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	4
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	4
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	4
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	4
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	4
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4
		13	202 040,00	146 432,00	0,00	0,00	0,00	55 608,00	
	5 квалификационный уровень								
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	4
		1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	
	ИТОГО:	14	227 516,20	161 556,00	0,00	0,00	0,00	65 960,20	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.04.2020)					Количество месяцев	
			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
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих четвертого уровня"</i>								
	<i>1 квалификационный уровень</i>								
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	4
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	4
		4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50	
	<i>2 квалификационный уровень</i>								
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	4
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня"</i>								
	<i>1 квалификационный уровень</i>								
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня"</i>								
	<i>1 квалификационный уровень</i>								
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	5 695,20	2 856,59	4
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	3 661,20	5 198,80	4
		2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	9 356,40	8 055,39	
	<i>4 квалификационный уровень</i>								
124	столяр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	4
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	4
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	4
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	15 600,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	4
		4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00	
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	23 002,39	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>								
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 543,40	4
129	машинист сцены	1	12 672,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 401,40	4
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 859,00	4

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 30.04.2020)						Количество месяцев
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	Персональный повышаюий	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
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	4
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4
134	столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4
135	реквизитор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4
136	бутафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	4
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4
140	гример-мастижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	4
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4
	ИТОГО:	15	188 133,60	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	67 891,80	
	Всего по штатному расписанию	142	2 839 302,60	1 550 031,00	19 908,93	87 612,00	245 105,70	936 644,97	

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

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численност ь, единиц	Установлен- ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2020 по 30.06.2020)						Количество месяцев	Установленная численность, ед ниц
				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	11	12=13+14+15+16+17	13	14	15	16	17	18	19
20	администратор	1	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	2	1
21	художник-фотограф	1	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	2	1
22	художник-гример I категории	1	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	2	1
23	художник-декоратор I категории	1	1	14 640,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	2	1
24	художник-декоратор I категории	1	1	15 000,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	2	1
25	художник-декоратор I категории	1	1	14 121,20	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 691,20	2	1
26	художник по свету	1	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	2	1
27	художник-модельер театрального костюма	1	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	2	1
28	художник-модельер театрального костюма	1	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	2	1
29	художник-модельер театрального костюма	1	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	2	1
30	художник-модельер театрального костюма	1	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	2	1
31	художник-модельер театрального костюма	1	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	2	1
32	художник-модельер театрального костюма	1	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2	1
33	художник-модельер театрального костюма	1	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2	1
34	репетитор по вокалу	1	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2	1
35	артист драмы первой категории	1	1	13 559,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	2	1
36	артист драмы первой категории	1	1	15 123,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	0,00	2	1
37	артист драмы высшей категории	1	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	2	1
38	артист драмы высшей категории	1	1	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	2	1
39	артист драмы высшей категории	1	1	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	2	1
40	артист драмы высшей категории	1	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	2	1
41	артист драмы высшей категории	1	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	2	1
42	артист драмы высшей категории	1	1	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	2	1
43	артист драмы высшей категории	1	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	2	1
44	артист драмы высшей категории	1	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	2	1
45	артист драмы высшей категории	1	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	2	1
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	2	1
47	артист драмы второй категории	1	1	14 602,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	0,00	2	1
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	2	1
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	2	1
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	2	1
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	2	1
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	2	1
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	2	1
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	2	1
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	2	1
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	2	1
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	2	1
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	2	1
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	2	1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2020 по 30.06.2020)						Количество месяцев	Установленная численность, ед ниц
				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	11	12=13+14+15+16+17	13	14	15	16	17	18	19
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	23 369,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	7 202,50	2	1
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	25 089,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 922,50	2	1
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	26 551,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 384,50	2	1
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	2	1
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	26 809,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 642,50	2	1
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	2	1
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	32 118,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 951,50	2	1
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	27 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 985,50	2	1
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	29 538,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 371,50	2	1
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	1	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	2	1
70	артист драмы первой категории	1	1	15 123,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	0,00	2	1
71	артист драмы первой категории	1	1	24 269,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	9 145,50	2	1
72	артист драмы первой категории	1	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	6 598,00	2	1
73	артист драмы первой категории	1	1	22 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 076,50	2	1
74	звукооператор	1	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2	1
75	звукооператор	1	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2	1
76	помощник художественного руководителя	1	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2	1
77	помощник художественного руководителя	1	1	13 559,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	2	1
	ИТОГО:	64	64	1 365 492,70	667 520,00	2 607,50	87 612,00	128 289,00	479 464,20		64
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	1	12 896,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 048,80	2	1
79	заведующий билетными кассами	1	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	2	1
80	помощник режиссера	1	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 668,80	2	1
81	помощник режиссера	1	1	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 282,80	2	1
	ИТОГО:	4	4	49 672,00	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	8 786,40		4
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	2	1
83	контролер билетов	1	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	2	1
84	контролер билетов	1	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	2	1
85	контролер билетов	1	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	2	1
	ИТОГО:	4	4	48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00		4
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих второго уровня" 2 квалификационный уровень</i>										
86	заведующий складом	1	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	2	1
		1	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00		1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2020 по 30.06.2023)						Количество месяцев	Установленная численность, ед ниц
				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	11	12=13+14+15+16+17	13	14	15	16	17	18	19
	3 квалификационный уровень										
87	начальник хозяйственного отдела	1	1	18 643,00	9 909,00		0,00	0,00	8 734,00	2	1
		1	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00		1
	5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажно-ремонтного цеха	1	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	2	1
89	начальник гаража	1	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	2	1
90	начальник радиощита	1	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	2	1
91	начальник художественного цеха	1	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	2	1
92	начальник мебельного цеха	1	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	2	1
93	начальник парикмахерского цеха	1	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	2	1
94	начальник цеха реквизита	1	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	2	1
95	начальник буфетного цеха	1	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	2	1
96	начальник столярного цеха	1	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	2	1
97	заведующий производственной мастерской	1	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	2	1
98	начальник электроосветительного цеха	1	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	2	1
99	начальник ремонтного цеха	1	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	2	1
		12	12	190 027,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	42 175,80		12
	ИТОГО:	14	14	220 800,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	53 652,80		14
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>										
	4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	2	1
101	ведущий бухгалтер	1	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	2	1
102	ведущий экономист по планированию	1	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	2	1
103	ведущий экономист по труду	1	1	19 110,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	2	1
104	ведущий специалист по кадрам	1	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	2	1
105	ведущий инженер	1	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	2	1
106	ведущий инженер	1	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	2	1
107	ведущий социолог	1	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	2	1
108	ведущий психолог	1	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	2	1
109	ведущий инженер по охране труда	1	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	2	1
110	системный администратор	1	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	2	1
111	тифлокомментатор	1	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	2	1
112	ведущий менеджер по рекламе	1	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	2	1
		13	13	202 040,00	146 432,00	0,00	0,00	0,00	55 608,00		13
	5 квалификационный уровень										
113	заместитель главного бухгалтера	1	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	2	1
		1	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20		1
	ИТОГО:	14	14	227 516,20	161 556,00	0,00	0,00	0,00	65 960,20		14

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2020 по 30.06.2020)						Количество месяцев	Установленная численность, ед ниц
				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	11	12=13+14+15+16+17	13	14	15	16	17	18	19
131	машинист сцены	1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
132	машинист сцены	1	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	2	1
133	машинист сцены	1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
134	столяр по изготовлению декораций	1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	2	1
135	реквизитор	1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
136	бутафор	1	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	2	1
137	костюмер	1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
138	костюмер	1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
139	костюмер	1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
140	гример-пастижер	1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
141	осветитель	1	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	2	1
142	осветитель	1	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	2	1
	ИТОГО:	15	15	188 133,60	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	67 891,80		15
	Всего по штатному расписанию	142	142	2 847 106,60	1 553 933,00	19 908,93	87 612,00	246 276,30	939 376,37		142

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

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.07.2020 по 31.12.2020)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	20=21+22+23+24+25	21	22	23	24	25	26	27=3*4*10+11*12*18+1 9*20*26
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	6	162 072,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	6	210 000,00
22	художник-гример I категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	6	187 740,00
23	художник-декоратор I категории	1	14 640,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	6	175 680,00
24	художник-декоратор I категории	1	15 000,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	6	180 000,00
25	художник-декоратор I категории	1	14 121,20	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 691,20	6	169 454,40
26	художник по свету	1	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	6	187 056,00
27	художник-модельер театрального костюма	1	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	6	150 192,00
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	6	191 952,00
29	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	6	166 152,00
30	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	6	166 152,00
31	художник-модельер театрального костюма	1	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	6	166 152,00
32	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	6	145 560,00
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	6	145 560,00
34	репетитор по вокалу	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	6	145 560,00
35	артист драмы первой категории	1	13 559,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	6	162 708,00
36	артист драмы первой категории	1	15 123,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	0,00	6	181 482,00
37	артист драмы высшей категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	0,00	6	187 740,00
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	6	272 604,00
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	6	278 196,00
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	6	303 228,00
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	6	303 228,00
42	артист драмы высшей категории	1	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	6	303 144,00
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	6	303 228,00
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	6	303 228,00
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	6	303 228,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	6	315 240,00
47	артист драмы второй категории	1	14 602,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	0,00	6	175 224,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	6	314 208,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	6	314 208,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 017,50	6	314 208,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	8 985,50	6	301 824,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	12 832,50	6	347 988,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	11 737,50	6	334 848,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	13 675,50	6	358 104,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	14 674,50	6	370 092,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	6	383 628,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 802,50	6	383 628,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	17 241,50	6	400 896,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	6	380 532,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.07.2020 по 31.12.2020)					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	20-21-22+23-24-25	21	22	23	24	25	26	27=3*4*10+11*12*18+1 9*20*26
	3 квалификационный уровень									
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	6	223 716,00
		1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00		223 716,00
	5 квалификационный уровень									
88	начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	6	211 608,00
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	6	197 136,00
90	начальник радиощита	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	6	197 136,00
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	6	174 096,00
92	начальник мебельного цеха	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	6	157 708,80
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	6	197 136,00
94	начальник цеха реквизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	6	157 708,80
95	начальник буфетного цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	6	194 292,00
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	6	194 760,00
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	6	204 984,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	6	197 136,00
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	6	196 632,00
		12	190 027,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	42 175,80		2 280 333,60
	ИТОГО:	14	220 800,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	53 652,80		2 649 609,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	6	211 536,00
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	6	211 536,00
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	6	231 240,00
103	ведущий экономист по труду	1	19 110,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	6	229 320,00
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	6	198 432,00
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	6	219 960,00
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	6	158 184,00
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	6	145 560,00
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	6	145 560,00
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	6	145 560,00
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	6	202 032,00
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	6	180 000,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	6	145 560,00
		13	202 040,00	146 432,00	0,00	0,00	0,00	55 608,00		2 424 480,00
	5 квалификационный уровень									
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	6	305 714,40
		1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20		305 714,40
	ИТОГО:	14	227 516,20	161 556,00	0,00	0,00	0,00	65 960,20		2 730 194,40

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность в единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.07.2020 по 31.12.2020)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	20-21-22-23+24+25	21	22	23	24	25	26	27=3*4*10+11*12*18+1 9*20*26
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	6	157 344,00
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00
134	столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	6	145 560,00
135	реквизитор	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00
136	бутафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	6	148 368,00
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00
140	гример-мастжер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	6	178 464,00
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	6	145 560,00
	ИТОГО:	15	188 133,60	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	67 891,80		2 257 603,20
	Всего по штатному расписанию	142	2 855 328,70	1 553 933,00	19 908,93	87 612,00	246 276,30	947 598,47		34 183 395,80

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

39 428 605,00

5 245 209,20

2020 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 2020 год

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 674 334,10
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	39 428 605,00	8 674 334,10
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 222 292,56
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 428 605,00	1 143 434,95
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 428 605,00	78 857,61
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 428 605,00	2 010 868,34
	Итого:	х	11 907 495,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			24 811,00
	LIFAN 214813	106,00	27	2 862,00
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	2 943,00
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	140,00	27	3 780,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 962,00
2	Земельный налог	9 909 155,20	0,3	29 727,00
3	Налога на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	1 755 281,23
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	х	х	1 809 819,23

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:	х	х	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	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)	50 000,00
	Итого:	50 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение			25 565,75
2	Водоотведение			263 263,75
3	Теплоэнергия и ГВС			993 274,48
4	Электроэнергия			3 053 960,45
5	ТКО			77 393,16
	Итого:	х	х	4 413 457,59

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	10 368,00
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64 000,00
4	Опрессовка и промывка систем отопления	99 990,00
5	ТО системы оповещения о пожаре	72 000,00
6	ТО средств охраны	7 285,20
7	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00
8	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	14 860,00
9	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35 000,00
10	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00
11	Периодическая поверка измерительных приборов (к опрессовке и промывке системы отопления)	12 531,00
	Итого:	444 034,20

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	80 169,17
2	Услуги охраны	71 604,00
3	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36 442,00
4	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДФЛ и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 673 175,85
	Итого:	1 861 391,02

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 710 000,00
	Итого:	1 710 000,00
Материальные запасы:		
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	2 581 521,63
	Итого:	2 581 521,63

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

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

2020 год

1.1. Расчеты (обоснования) 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 01.01.2020г. по 31.03.2020г.						на период действия штатного расписания с 01.04.2020г. по 31.12.2020г.						Фонд оплаты труда в год, руб.
		Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	
			всего	в том числе:					всего	в том числе:				
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15=3*4*8+4*10*14
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>														
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
3	заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	3	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	9	68 964,00
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	3	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	9	68 964,00
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00		4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00		137 928,00
<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	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
7	звукорежиссер I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
8	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	9	12 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	3	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	9	190 341,48
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	3	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	9	102 108,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	3	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	9	65 376,00
	ИТОГО:	9	30 818,79	0,00	0,00	30 818,79		9	30 818,79	0,00	0,00	30 818,79		369 825,48
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>														
14	репетитор по билету	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	3	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	9	16 188,00
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	3	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	9	68 676,00
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	3	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	9	47 196,00
17	администратор	1	836,00	0,00	0,00	836,00	3	1	836,00	0,00	0,00	836,00	9	10 032,00
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	3	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	9	67 080,00
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	3	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	9	45 720,00
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	3	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	9	137 928,00
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
22	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
23	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	3	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	9	124 320,00
24	художник-декоратор I категории	1	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	3	1	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	9	96 000,00
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	3	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	9	88 176,00
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	3	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	9	88 812,00
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	3	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	9	103 519,20
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	3	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	9	41 376,00
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	3	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	9	45 504,00
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	3	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	9	45 504,00
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	3	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	9	45 504,00
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
36	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Установленная численность, единицы	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10=5+6+7	11	12	13	14	15=3*4*8+9*10*14
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
70	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
74	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
75	звукооператор	1	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	3	1	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	9	22 440,00
76	помощник художественного руководителя	1	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	3	1	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	9	127 668,00
77	помощник художественного руководителя	1	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	3	1	7 941,00	0,00	0,00	7 941,00	9	95 292,00
	ИТОГО:	64	109 744,60	0,00	0,00	109 744,60		64	109 744,60	0,00	0,00	109 744,60		1 316 935,20
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего уровня"</i>													
78	заведующий костюмерной	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3	1	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	9	60 000,00
79	заведующий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	3	1	8 616,00	0,00	0,00	8 616,00	9	103 392,00
80	помощник режиссера	1	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	3	1	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	9	29 808,00
81	помощник режиссера	1	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	3	1	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	9	33 480,00
	ИТОГО:	4	18 890,00	0,00	0,00	18 890,00		4	18 890,00	0,00	0,00	18 890,00		226 680,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>													
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Инцидентные должности служащих второго уровня"</i>													

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Месичный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Установленная численность, единицы	Месичный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10=5+6+7	11	12	13	14	15=3*4*8+4*10*14
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих среднего уровня"														
<i>1 квалификационный уровень</i>														
120	Официант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	3,00	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	9	145 560,00
121	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	3,00	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	9	145 560,00
122	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	3,00	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	9	145 560,00
123	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	3,00	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	9	245 748,00
124	машинист по стирке и ремонту спецодесжды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	3,00	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	9	59 760,00
126	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	3,00	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	9	33 756,00
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00		7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00		775 944,00
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих среднего уровня"														
<i>1 квалификационный уровень</i>														
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	3,00	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	9	59 438,52
128	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	3,00	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	9	114 240,00
		2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21		2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21		173 678,52
<i>4 квалификационный уровень</i>														
129	столяр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	3,00	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	9	27 588,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	3,00	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	9	68 220,00
131	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	3,00	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	9	70 860,00
132	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	3,00	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	9	64 200,00
		4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00		4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00		230 868,00
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21		6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21		404 546,52
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и медиаиндустрии первого уровня"														
133	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	3,00	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	9	68 964,00
134	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	3,00	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	9	53 856,00
135	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	3,00	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	9	53 328,00
136	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
137	машинист сцены	1	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	3,00	1	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	9	36 432,00
138	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
139	столяр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	3,00	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	9	34 788,00
140	реквизитор	1	726,00	0,00	0,00	726,00	3,00	1	726,00	0,00	0,00	726,00	9	8 712,00
141	бутафор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	3,00	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	9	63 600,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
144	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
145	гример-парикмахер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
146	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	3,00	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	9	37 536,00
147	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00
	ИТОГО:	15	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00		15	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00		357 216,00
	Всего по штатному расписанию	147	430 550,20	37 460,00	0,00	393 090,20		146	417 693,20	27 120,00	0,00	390 573,20		5 050 889,40
			1 291 650,60						3 759 238,80					

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	800 000,00
	Итого:	800 000,00

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 ребенком до 3-х лет	0
	Итого:	0,00

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2020 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	513 971,23
3	Земельный налог			0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			17 500,00
7	Судебные издержки			21 000,00
	Итого:	0,00	x	624 971,23

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Штрафы, пени, пошлыны	58 000,00
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00
	Итого:	70 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородняя связь	59 000,00
2	Внутризоновая связь	97 904,00
3	Интернет	78 000,00
4	Почтовые расходы	8 000,00
	Итого:	242 904,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	255 000,00
2	Услуги доставки	50 000,00
	Итого:	305 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показатели	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	731 064,00
3	Аренда транспорта	25 460,00
	Итого:	756 524,00

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	90 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	26 225,00
3	Ремонты помещений	0,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дезрадикация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	76 259,00
	Итого:	200 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	30 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	90 000,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	18 550,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГИХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учетом НДС и страховых взносов)	600 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Совместное проведение мероприятий	10 000,00
10	Программное обеспечение	12 600,00
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	150 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	500 000,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	1 500 000,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	73 410,00
15	Подписка на печатные издания	35 000,00
	Итого:	3 130 535,39

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение офисной мебели	500 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	603 863,89
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	800 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования	300 000,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	150 000,00
	Итого:	2 353 863,89
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	300 000,00
2	Канцелярские товары	125 000,00
3	Хозяйственные товары	236 946,00
4	Картриджи	70 000,00
5	Запасные части для автомобиля	105 019,00
6	Печатная продукция	232 163,00
7	Баннеры	226 572,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, лепты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	100 000,00
9	ГСМ	250 000,00
10	Электротовары	96 300,00
11	Лекарственные средства	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	500 000,00
	Итого:	2 247 000,00

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

Наименование	Вид расходов	Рег. классификация	Остаток по НДС на 01.01.2020г.	Остаток по субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2020г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2020г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001	4 100 000,00		1 514 447,00		1 631 862,00	3 146 309,00
Оплата труда	111	000002			37 914 158,00		0,00	37 914 158,00
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001			0,00		800 000,00	800 000,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	113	000001			0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001			457 420,00		1 731 022,00	2 188 442,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002			11 450 075,00		0,00	11 450 075,00
Услуги связи	244	221000			0,00		242 904,00	242 904,00
Коммунальные услуги	244	223000			4 413 457,59		0,00	4 413 457,59
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	700 000,00		0,00		56 524,00	756 524,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	00001	4 111 122,51		6 646 946,85		3 820 276,77	14 578 346,13
Продукты питания	244	340100			0,00		300 000,00	300 000,00
Медикаменты	244	340200			0,00		5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	00001			0,00		21 000,00	21 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001			1 785 744,23		513 971,23	2 299 715,46
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	10 000,00		24 075,00		80 000,00	114 075,00
Уплата иных платежей	853	000001			0,00		70 000,00	70 000,00
ВСЕГО			8 921 122,51	0,00	64 206 323,67	0,00	9 272 560,00	82 400 006,18

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Главный бухгалтер

исполнитель

Большаков С.В. 52-23-48



Гурко Л.А.

Большаков С.В.

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

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	сумма
Оказание государственной услуги		
<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>		51 336,10000
211000, 266000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	39 428,60500
213000	Начисления на оплату труда	11 907,49500
<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>		6 014,69748
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 710,00000
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	2 581,52163
226001	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 673,17585
222000		50,00000
<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>		4 413,45759
223000	Астрводоканал	288,82950
223000	ОАО Астр. энергосбыт компания	3053,96045
223000	ОАО "Астраханские тепловые сети"	993,27448
224000	Аренда квартир для артистов	0,00000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	77,39316
<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>		632,24937
226007	Страхование движимого и недвижимого имущества	80,16917
225001	Дератизация (864,00 руб. x 12 месяцев)	10,36800
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62,00000
225001	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64,00000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления	99,99000
225001	ТО системы оповещения о пожаре (6000,00 руб. x 12 месяцев)	72,00000
225001	ТО средств охраны (607,10 руб. x 12 месяцев)	7,28520
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36,00000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	14,86000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30,00000
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (к опрессовке и промывке системы отопления)	12,53100
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36,44200
226001	Услуги охраны (5967,00 руб. x 12 месяцев)	71,60400
<i>Уплата налогов, в т.ч.</i>		1809,81923
290200	Налоги - транспортный (4кв.)	24,07500
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог	1 785,74423
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ		64 206,32367

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Гурко Л.А.

Главный бухгалтер

Большаков С.В.

211	39 428,60500	226	1 861,39102
213	11 907,49500	290	1 809,81923
222	50,00000	310	2 581,52163
223	4 413,45759	340	1 710,00000
225	444,03420	итого	64 206,32367



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

(руб.)

Наименование	главного распоря- дителя средств	Вид расходов	операции сектора государ- ственного управ-ления	Бюджетная роспись на 2020 год			Средства от приносящей доход деятельности		
				Всего на 2020 год	в том числе		Всего на 2020 год	в том числе	
					План на 2020 года	остатки средств 2019 года		План на 2020 года	остатки средств 2019 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	64 206 323,67					
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065		120				136 136,00		
			130				8 993 424,00		
			150				393 000,00		
			180				-250 000,00		
			410				0,00		
Заработная плата	065	111	211,266	39 428 605,00	39 428 605,00		5 731 862,00	1 631 862,00	4 100 000,00
Прочие выплаты	065	112	212	0,00	0,00	✓	800 000,00	800 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213	11 907 495,00	11 907 495,00		1 731 022,00	1 731 022,00	0,00
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00	✓	242 904,00	242 904,00	0,00
Транспортные услуги	065	244	222	50 000,00	50 000,00	✓	305 000,00	205 000,00	100 000,00
Коммунальные расходы	065	244	223	4 413 457,59	4 413 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00	✓	756 524,00	56 524,00	700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	444 034,20	444 034,20	✓	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	1 810 118,35	1 810 118,35	✓	3 130 535,39	2 119 412,88	1 011 122,51
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00	✓	21 000,00	21 000,00	0,00
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 785 744,23	1 785 744,23	✓	513 971,23	513 971,23	0,00
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	24 075,00	24 075,00	✓	90 000,00	80 000,00	10 000,00
Прочие расходы	065	244	290	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00	✓	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	065	113	290	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	2 632 794,30	2 632 794,30	✓	2 353 863,89	853 863,89	1 500 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	1 710 000,00	1 710 000,00	✓	2 247 000,00	747 000,00	1 500 000,00
Субсидия на иные цели)	065		241	0,00	0,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	0,00	0,00				
Транспортные услуги	065	244	222	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	065	112	226	0,00	0,00				
Итого остатки средств по состоянию на 01.01.2020г.				0,00			8 921 122,51		
Итого сумма поступлений				64 206 323,67			9 272 560,00		
Итого сумма расходов				64 206 323,67	64 206 323,67	0,00	18 193 682,51	9 272 560,00	8 921 122,51