

Приложение



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "16.05.2021" 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.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	065
по Сводному реестру	12210007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 325 298,76	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	87 987 460,57	59 314 884,00	53 007 060,00	0,00
в том числе:	1100	120	x	176 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	129	x	158 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	85 459 526,00	58 924 884,00	52 617 060,00	0,00
в том числе:	1210	130	x	70 942 026,00	47 685 580,00	40 498 060,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	x	14 517 500,00	11 239 304,00	12 119 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1300	140	x	21 934,57	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего							
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2141	119	x	14 936 392,29	11 653 902,00	10 661 582,00	x	
на выплаты по оплате труда								
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	13 105 370,29 ✓	9 922 880,00 ✓	8 930 560,00 ✓	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 831 022,00 ✓	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	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на 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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	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	2 103 653,71	945 415,05	451 243,80	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	1 948 583,51 ✓	790 604,05 ✓	321 243,80 ✓	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	09Б0010510	1 627 659,80 ✓	491 189,00 ✓	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	320 923,71 ✓	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	105 070,20 ✓	104 811,00 ✓	80 000,00 ✓	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 070,20 ✓	24 811,00 ✓	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	80 000,00 ✓	80 000,00 ✓	80 000,00 ✓	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	50 000,00 ✓	50 000,00 ✓	50 000,00 ✓	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09B0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2430	862	x	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	28 210 235,62	7 774 504,95	6 238 972,20	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	22 367 610,41	7 073 764,95	5 475 632,20	x
из них:							
услуги связи	2641	244	0000000000	180 000,00	200 000,00	200 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	715 414,79 ✓	81 760,00 ✓	81 760,00 ✓	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	1 220 000,00 ✓	600 000,00 ✓	600 000,00 ✓	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	19 607 195,62	5 887 004,95	4 288 872,20	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2642.1	244	09Б0010510	9 921 622,89 ✓	3 607 000,00 ✓	1 151 000,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления деятельности предпринимательской и иной	2642.2	244	0000000000	9 685 572,73 ✓	2 280 004,95 ✓	3 137 872,20 ✓	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2642.3	244	0910081160	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2642.4	244	2420080980	0,00	0,00	0,00	x	
закупка медикаментов и перевязочные средства	2645	244	0000000000	5 000,00 ✓	5 000,00 ✓	5 000,00 ✓	x	
закупка продуктов питания	2646	244	0000000000	640 000,00 ✓	300 000,00 ✓	300 000,00 ✓	x	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	09Б0010510	5 842 625,21 ✓	700 740,00 ✓	763 340,00 ✓	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-300 000,00 ✓	-250 000,00	-250 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	189	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	0000000000	-300 000,00 ✓	-250 000,00	-250 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы 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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	28 210 235,62	7 774 504,95	6 238 972,20	0	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	16 479 662,89	4 389 500,00	1 996 100,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	16 479 662,89	4 389 500,00	1 996 100,00	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	16 479 662,89	4 389 500,00	1 996 100,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁸	26450	x	11 730 572,73	3 385 004,95	4 242 872,20	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	11 730 572,73	3 385 004,95	4 242 872,20	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	x	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26600	x	28 210 235,62	7 774 504,95	6 238 972,20	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	28 210 235,62	0,00	0,00	0,00	
		26620	2021	0,00	7 774 504,95	0,00	0,00	
		26630	2022	0,00	0,00	6 238 972,20	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Гурко Д.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Болышаков С.В.
(расшифровка подписи)

"16" февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО *
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

О.Н.Прокофьева
(расшифровка подписи)

2021 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 1 "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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

ЗАКОНАМИ.

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 субсидий на иные цели

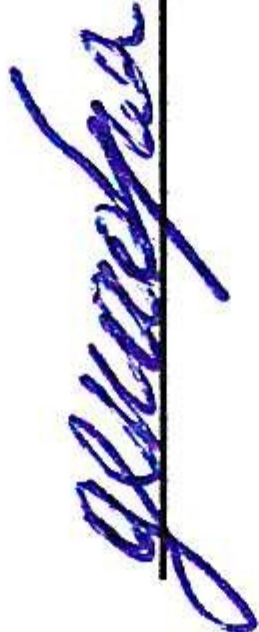
16. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

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

18. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуга за счет внебюджетных источников

26442, 26452

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от "16"  20 21 г.

КОДЫ	Дата
	. 2021г
	по Сводному реестру
	ИНН
	3015010960
	КПП
	301501001
	по ОКЕИ
	383

Учреждение: ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
 Вид документа: 3
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
 Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	372 512,41	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	930 358,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	85 459 526,00	61 078 504,00	55 012 060,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	9000	84 901 680,41	61 078 504,00	55 012 060,00
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	70 942 026,00	47 685 580,00	40 498 060,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	0300	14 517 500,00	13 392 924,00	14 514 000,00
Всего				
В том числе:				
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	12 958 000,00	12 672 924,00	13 794 000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	0,00	0,00	0,00
Доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 559 500,00	720 000,00	720 000,00
Итого	9000	85 459 526,00	61 078 504,00	55 012 060,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Сумма планируемых поступлений			
		на 20__ 21 год (на текущий финансовый год)	на 20__ 22 год (на первый год планового периода)	на 20__ 23 год (на второй год планового периода)	на 20__ 21 год (на текущий финансовый год)	на 20__ 22 год (на первый год планового периода)	на 20__ 23 год (на второй год планового периода)	на 20__ 21 год (на текущий финансовый год)	на 20__ 22 год (на первый год планового периода)	на 20__ 23 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
В том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
Жилых помещений и общежитий, всего	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
В том числе:	0201	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
Итого	9000	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений			
		на 20__ 21 год (на текущий финансовый год)	на 20__ 22 год (на первый год планового периода)	на 20__ 23 год (на второй год планового периода)	на 20__ 21 год (на текущий финансовый год)	на 20__ 22 год (на первый год планового периода)	на 20__ 23 год (на второй год планового периода)	на 20__ 21 год (на текущий финансовый год)	на 20__ 22 год (на первый год планового периода)	на 20__ 23 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	--	--	--	

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	--	--	--

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100	--	--	--
	0200	--	--	--
		--	--	--
Итого	9000	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Сумма планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100	x	x	x	x	x	x	--	--	--				
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый планового периода)	на 20 23 год (на второй планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 559 500,00	720 000,00	558 000,00		
в том числе:	0101	940 000,00	540 000,00	540 000,00		
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0102	615 000,00	180 000,00	18 000,00		
Доходы от предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг	0103	4 500,00	0,00	0,00		

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2021 год

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Установлен численность единиц	Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.04.2021)					Всего	Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2021 по 31.08.2021)					Всего	Количество месяцев
			в том числе:							в том числе:						
			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	3	2	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17
1	1	директор	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	4	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	4
2	1	художественный руководитель	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	4	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	4
3	1	заместитель директора	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	4	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	4
4	1	главный бухгалтер	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	4	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	4
	4	ИТОГО:	288 841,25	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	100 500,15		288 841,25	151 928,00	0,00	0,00	36 413,10	100 500,15	
		<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей составов учреждений культуры"</i>														
5	1	главный режисёр	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	4	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	4
6	1	главный художник	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	4	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	4
7	1	звукорежиссёр 1 категории	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4
8	1	режиссёр-постановщик	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	4	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	4
9	1	заведующий музыкальной частью	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	4	14 341,80	13 038,00	0,00	0,00	0,00	1 303,80	4
10	1	руководитель литературно-драматургической части	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	4
11	1	заведующий художественно-постановочной частью	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	4	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	4
12	1	главный администратор	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	4	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	4
13	1	главный художник-модельер театрального костюма	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	4	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	4
	9	ИТОГО:	239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18		239 871,01	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	81 759,18	
		<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>														
14	1	репетитор по балету	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
15	1	помощник директора	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	4	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	4
16	1	администратор	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	4	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	4
17	1	администратор	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	4	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	4
18	1	администратор	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	4	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	4
19	1	администратор	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	4	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	4
20	1	администратор	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	4	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	4
21	1	художник-фотограф	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	4	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	4
22	1	художник-гример 1 категории	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	4	15 645,00	10 430,00	0,00	0,00	3 129,00	2 086,00	4
23	1	художник-декоратор 1 категории	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	4	15 161,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 731,50	4
24	1	художник-декоратор 1 категории	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	4	15 521,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 091,50	4
25	1	художник-декоратор 1 категории	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	4	14 642,70	10 430,00	0,00	0,00	0,00	4 212,70	4
26	1	художник по свету	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	4	15 588,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	4
27	1	художник-модельер театрального костюма	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	4	12 516,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	4
28	1	художник-модельер театрального костюма	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	4	15 996,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	4
29	1	художник-модельер театрального костюма	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4
30	1	художник-модельер театрального костюма	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4
31	1	художник-модельер театрального костюма	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4	13 846,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	4
32	1	художник-модельер театрального костюма	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
33	1	художник-модельер театрального костюма	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
34	1	репетитор по вокалу	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	4
35	1	артист драмы первой категории	22 389,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 265,50	4	22 389,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	7 265,50	4
36	1	артист драмы высшей категории	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	4	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	4
37	1	артист драмы высшей категории	25 790,50	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	10 145,50	4	25 790,50	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	10 145,50	4
38	1	артист драмы высшей категории	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	4	22 717,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 072,00	4
39	1	артист драмы высшей категории	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	4	23 183,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	7 538,00	4
40	1	артист драмы высшей категории	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4
41	1	артист драмы высшей категории	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4
42	1	артист драмы высшей категории	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	4	25 262,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 617,00	4

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на должность, единица	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.04.2021)										Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2021 по 31.08.2021)										Количество месяцев
			Всего	в том числе:					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	Всего	в том числе:					Количество месяцев					
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Понижающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					по должностному окладу	Персональный повышающий	Понижающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17							
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4	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	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	25 269,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 624,00	4							
46	артист драмы второй категории	1	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	4	26 270,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	10 103,50	4							
47	артист драмы второй категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	10 430,00	4	15 645,00	10 430,00	0,00	1 043,00	3 129,00	10 430,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	31 711,00	10 430,00	0,00	2 607,50	3 129,00	15 544,50	4							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	35 000,00	10 430,00	2 607,50	2 607,50	3 129,00	16 226,00	4							
70	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	4	25 300,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	9 655,00	4							
71	артист драмы первой категории	1	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	6 598,00	4	15 645,00	10 430,00	0,00	2 086,00	3 129,00	6 598,00	4							
72	артист драмы первой категории	1	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	4	21 721,50	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	4							
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	4	23 200,00	10 430,00	0,00	1 564,50	3 129,00	8 076,50	4							
74	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	4							
75	звукорежиссер	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	4							
76	помощник художественного руководителя	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	4	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	4							
77	помощник художественного руководителя	1	14 080,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	521,50	4	14 080,50	10 430,00	0,00	0,00	0,00	521,50	4							
ИТОГО:			1 400 326,20	667 520,00	2 607,50	90 741,00	128 289,00	511 168,70	1 405 236,20	667 520,00	2 607,50	90 741,00	128 289,00	516 078,70									
<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	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	4 448,00	4	12 130,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	4 448,00	4							
80	помощник режиссера	1	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 944,80	4	12 516,00	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	1 944,80	4							
81	помощник режиссера	1	12 964,40	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 117,20	4	12 964,40	8 344,00	0,00	0,00	2 503,20	2 117,20	4							
ИТОГО:			50 506,40	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	10 558,80	4	51 444,40	33 376,00	0,00	0,00	7 509,60	10 558,80	4							
<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	6 012,00	4	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	4							
83	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	4	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	4							
84	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	4	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	4							
85	контролер билетов	1	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	4	12 130,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	4							
ИТОГО:			48 520,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	24 048,00	4	51 168,00	27 120,00	0,00	0,00	24 048,00	4								
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>																							
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>																							
<i>2 квалификационный уровень</i>																							
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	4	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	4							
<i>3 квалификационный уровень</i>																							
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	4	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	4							
<i>5 квалификационный уровень</i>																							
88	начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 396,40	4	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 396,40	4							
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	4	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	4							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2021 по 30.04.2021)						Всего	Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.05.2021 по 31.08.2021)						Всего	Количество месяцев
			в том числе:								в том числе:							
			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего			по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17		
90	начальник радиопеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4	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	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	4		
92	начальник мебельного цеха	1	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	4	15 332,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	4 380,40	4		
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	4		
94	начальник цеха режизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	4	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	4		
95	начальник буфаторского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	4	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	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	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	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	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	4		
	ИТОГО:	12	192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80		192 217,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	44 365,80			
		14	222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	55 842,80		222 990,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	56 504,80			
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих третьего уровня" 4 квалификационный уровень																	
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	4	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	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	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	4		
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	4	20 799,60	11 264,00	0,00	0,00	0,00	9 535,60	4		
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	4	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	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	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	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	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	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	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	4		
111	тифломентатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	4	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	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	4		
	5 квалификационный уровень	13	203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	0,00	57 297,60		203 729,60	146 432,00	0,00	0,00	0,00	59 945,60			
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	4	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	4		
	ИТОГО:	14	229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	0,00	67 649,80		229 205,80	161 556,00	0,00	0,00	0,00	70 297,80			
	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	4	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	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	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	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	4		
	2 квалификационный уровень	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50		79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50			
118	главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	4	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		101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50			
	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня" 1 квалификационный уровень																	
119	машинист по стирке и ремонту следодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 430,00	4		
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 430,00	4		
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	4	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 430,00	4		
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00		36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	19 290,00			
	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	4	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	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	3 661,20	5 198,80	4		
	ИТОГО:	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	9 356,40	8 055,39		30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	9 356,40	8 055,39			
	4 квалификационный уровень																	
124	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	4	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	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	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	4		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Всего	в том числе:						Количество месяцев	в том числе:						Количество месяцев
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего		по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
																4=5+6+7+8+9	
1		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17	
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	12 792,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	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	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	4	53 976,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	16 428,00	4	
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	23 002,39		84 947,79	51 108,00	0,00	0,00	9 356,40	24 483,39		
<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих: кувальщик, изверстка и механикозаводчик первого уровня"</i>																	
128	машинист слесня	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 543,40	4	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 543,40	4	
129	машинист слесня	1	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	5 037,60	4	13 308,20	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	5 037,60	4	
130	машинист слесня	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 859,00	4	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 859,00	4	
131	машинист слесня	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
132	машинист слесня	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	4	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	4	
133	машинист слесня	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
134	столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
135	режиссер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
136	буффор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
140	Пример-наблюдатель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	4	12 792,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,40	4	
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	4	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	12 792,45	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 521,85	4	
	ИТОГО:	15	188 769,80	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	68 528,00		195 156,25	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	74 914,45		
	Всего по штатному расписанию	142	2 890 841,55	1 553 933,00	19 908,93	90 741,00	246 276,30	979 982,32		2 912 501,00	1 553 933,00	19 908,93	90 741,00	246 276,30	1 001 641,77		

* - бюджетные ассигнования в сумме 8 488 629,51 руб. до 31.12.2021г. предусмотрены для выплаты стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2021 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	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.09.2021 по 31.12.2021)	в том числе:						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
												18=19+20+21+22+23
1	2	3	18=19+20+21+22+23									18=3*4*10+3*11*17+3*18*24
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"												
1	директор	1	73 687,35	39 831,00	0,00	0,00	0,00	11 949,30	21 907,05	4	884 248,20	
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	4	1 414 201,20	
3	заместитель директора	1	51 500,30	27 882,00	0,00	0,00	0,00	8 364,60	15 253,70	4	596 091,60	
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	31 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 677,50	4	582 510,00	
	ИТОГО:	4	291 580,25	154 392,00	0,00	0,00	0,00	36 758,10	100 430,15		3 477 051,00	
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"												
5	главный режисёр	1	35 000,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	4 615,50	14 999,50	4	420 000,00	
6	главный художник	1	45 000,00	15 385,00	12 723,40	0,00	0,00	4 615,50	12 276,10	4	540 000,00	
7	звукорежиссёр I категории	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	4	268 310,00	
8	режиссёр-постановщик	1	40 000,00	15 385,00	7 692,50	0,00	0,00	4 615,50	12 307,00	4	480 000,00	
9	заведующий музыкальной частью	1	16 923,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,50	4	182 428,40	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	23 077,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	4 615,50	3 077,00	4	268 310,00	
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	15 385,00	0,00	0,00	0,00	4 615,50	4 762,71	4	297 158,52	
12	главный администратор	1	18 466,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	4	221 592,00	
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 462,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,00	4	220 248,00	
	ИТОГО:	9	244 769,71	138 465,00	20 415,90	0,00	0,00	27 693,00	58 195,81		2 898 046,92	
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"												
14	репетитор по балету	1	12 792,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	4	150 856,00	
15	помощник директора	1	18 060,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	4	216 720,00	
16	администратор	1	19 350,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,00	4	232 200,00	
17	администратор	1	16 814,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507,00	4	201 768,00	
18	администратор	1	15 910,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00	4	190 920,00	
19	администратор	1	17 190,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	4	206 280,00	
20	администратор	1	13 506,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	4	162 072,00	
21	художник-фотограф	1	17 500,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,00	4	210 000,00	
22	художник-гример I категории	1	18 460,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	3 692,10	2 461,40	4	199 002,00	
23	художник-декоратор I категории	1	15 161,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,50	4	181 938,00	
24	художник-декоратор I категории	1	15 521,50	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,50	4	186 258,00	
25	художник-декоратор I категории	1	14 642,70	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,70	4	175 712,40	
26	художник по свету	1	15 588,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	4	187 056,00	
27	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	4	160 305,60	
28	художник-модельер театрального костюма	1	15 996,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	4	191 952,00	
29	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	4	169 841,60	
30	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	4	169 841,60	
31	художник-модельер театрального костюма	1	14 768,40	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,40	4	169 841,60	
32	художник-модельер театрального костюма	1	13 537,70	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,70	4	153 838,80	
33	художник-модельер театрального костюма	1	12 792,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	4	150 856,00	
34	репетитор по вокалу	1	12 792,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	4	150 856,00	
35	артист драмы первой категории	1	22 389,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	4 543,85	4 543,85	4	268 668,00	
36	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	6 839,50	4	303 600,00	
37	артист драмы высшей категории	1	25 790,50	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	7 330,00	7 330,00	4	309 486,00	
38	артист драмы высшей категории	1	22 717,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 256,50	4 256,50	4	272 604,00	
39	артист драмы высшей категории	1	23 183,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	4 722,50	4 722,50	4	278 196,00	
40	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	6 808,50	4	303 228,00	
41	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	6 808,50	4	303 228,00	
42	артист драмы высшей категории	1	25 300,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 839,50	6 839,50	4	303 296,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Всего	в том числе:						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
				по должности по окладу	Персональный поощрений	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24	18=3*4*10+3*11*17+3*18*24	
43	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	4	303 228,00	
44	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	4	303 228,00	
45	артист драмы высшей категории	1	25 269,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	6 808,50	4	303 228,00	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 270,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 194,15	4	315 240,00	
47	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 000,00	12 307,00	0,00	1 230,70	3 692,10	7 770,20	4	225 160,00	
48	артист драмы второй категории	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	4	314 208,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	4	314 208,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 184,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 108,15	4	314 208,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 076,15	4	301 824,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 999,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 828,15	4	347 988,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 904,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 828,15	4	334 848,00	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 842,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 766,15	4	358 104,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 841,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 765,15	4	370 092,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 893,15	4	383 628,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 969,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 332,15	4	383 628,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 408,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 332,15	4	400 896,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 711,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 633,15	4	380 532,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	23 369,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	4 293,15	4	280 428,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	25 089,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	6 013,15	4	301 068,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 551,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 475,15	4	318 612,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	4	354 456,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	26 809,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	7 733,15	4	321 708,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 964,05	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 888,20	4	392 800,20	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 118,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 042,15	4	385 416,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 152,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 076,15	4	325 824,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 538,00	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 462,15	4	354 456,00	
69	артист драмы высшей категории	1	35 000,00	12 307,00	3 076,75	3 076,75	3 692,10	12 847,40	4	420 000,00	
70	артист драмы высшей категории	1	29 080,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 619,50	4	318 720,00	
71	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	10 275,50	4	240 104,00	
72	артист драмы первой категории	1	28 736,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	10 890,85	4	288 716,00	
73	артист драмы первой категории	1	23 200,00	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	5 354,85	4	278 400,00	
74	звукорежиссер	1	12 792,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	485,00	4	150 856,00	
75	звукорежиссер	1	12 922,35	12 307,00	0,00	0,00	0,00	615,35	4	151 377,40	
76	помощник художественного руководителя	1	12 792,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	485,00	4	150 856,00	
77	помощник художественного руководителя	1	16 614,45	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	615,35	4	179 101,80	
	ИТОГО:	64	1 451 329,85	787 648,00	3 076,75	107 070,90	151 376,10	402 158,10	4	17 027 569,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
78	заведующий костюмерной	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	4	162 244,00	
79	заведующий билетными кассами	1	12 792,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	2 946,00	4	150 856,00	
80	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	4	160 308,00	
81	помощник режиссера	1	14 769,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	1 969,20	4	162 791,20	
	ИТОГО:	4	57 099,00	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	8 853,60	4	636 199,20	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>										
82	контролер билетов	1	12 792,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792,00	4	150 856,00	
83	контролер билетов	1	12 792,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792,00	4	150 856,00	
84	контролер билетов	1	12 792,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792,00	4	150 856,00	
85	контролер билетов	1	12 792,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792,00	4	150 856,00	
	ИТОГО:	4	51 168,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	19 168,00	4	603 424,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов в области культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>										
	<i>"Общественные должности служащих второго уровня"</i>										
86	заведующий складом	1	12 792,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	4	150 856,00	
	<i>3 квалификационный уровень</i>										
87	начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	4	223 716,00	
	<i>5 квалификационный уровень</i>										
88	начальник монтажного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	4	218 610,00	
89	начальник гаража	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	4	208 962,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.09.2021 по 31.12.2021)										Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			Всего	в том числе:					по выплатам по оплате о характере	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам о характере	по выплатам стимулирующего характера		
				18=19+20+21+22+23	19	20	21	22						
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24	18=3*4*10+3*11*17+3*18*24				
90	начальник радиопеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	4	208 962,00				
91	начальник художественного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	178 094,40				
92	начальник мебельного цеха	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	184 689,60				
93	начальник парикмахерского цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	4	208 962,00				
94	начальник цеха резки	1	15 507,60	12 923,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	4	167 169,60				
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00	4	194 292,00				
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	4	194 760,00				
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00	4	204 984,00				
98	начальник электроосветительного цеха	1	19 384,50	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	2 584,60	4	208 962,00				
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00	4	196 632,00				
	ИТОГО:	12	209 334,30	155 076,00	0,00	0,00	19 384,50	34 873,80		2 375 079,60				
		14	240 769,30	177 846,00	0,00	0,00	19 384,50	43 538,80		2 749 651,60				
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня"</i>													
	<i>4 квалификационный уровень</i>													
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	4	211 536,00				
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	4	211 536,00				
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	4	231 240,00				
103	ведущий экономист по труду	1	20 799,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	7 507,60	4	249 595,20				
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	4	198 432,00				
105	ведущий инженер	1	18 330,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 038,00	4	219 960,00				
106	ведущий инженер	1	13 956,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	664,60	4	161 282,40				
107	ведущий социолог	1	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	152 856,00				
108	ведущий психолог	1	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	152 856,00				
109	ведущий инженер по охране труда	1	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	152 856,00				
110	системный администратор	1	18 601,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 309,00	4	209 092,00				
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	4	180 000,00				
112	ведущий менеджер по рекламе	1	18 586,60	13 292,00	0,00	0,00	0,00	5 294,60	4	174 034,40				
	ИТОГО:	13	216 211,80	172 796,00	0,00	0,00	0,00	43 415,80		2 505 276,00				
	<i>5 квалификационный уровень</i>													
113	заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	7 630,20	4	305 714,40				
	ИТОГО:	14	241 688,00	190 642,00	0,00	0,00	0,00	51 046,00		2 810 990,40				
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"</i>													
	<i>1 квалификационный уровень</i>													
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	4	243 840,00				
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	4	243 840,00				
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	18 461,00	0,00	0,00	0,00	2 078,50	4	246 474,00				
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	22 153,20	18 461,00	0,00	0,00	0,00	3 692,20	4	238 804,80				
	ИТОГО:	4	83 332,70	73 844,00	0,00	0,00	0,00	9 488,70		972 958,80				
	<i>2 квалификационный уровень</i>													
118	главный инженер	1	22 892,40	19 077,00	0,00	0,00	0,00	3 815,40	4	267 569,60				
	ИТОГО:	5	106 225,10	92 921,00	0,00	0,00	0,00	13 304,10		1 240 528,40				
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"</i>													
	<i>1 квалификационный уровень</i>													
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 285,00	4	150 856,00				
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 285,00	4	150 856,00				
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	5 285,00	4	150 856,00				
	ИТОГО:	3	38 376,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00	15 855,00		452 568,00				
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"</i>													
	<i>1 квалификационный уровень</i>													
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	16 320,00	8 000,00	0,00	0,00	6 720,00	1 600,00	4	187 934,32				
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	8 000,00	0,00	0,00	4 320,00	3 320,00	4	187 680,00				
	ИТОГО:	2	31 960,00	16 000,00	0,00	0,00	11 040,00	4 920,00		375 614,32				
	<i>4 квалификационный уровень</i>													
124	столяр, 6 разряд	1	13 292,40	11 077,00	0,00	0,00	0,00	2 215,40	4	153 997,60				
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 792,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	4	151 736,00				

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен на численность, единиц	Всего	в том числе:						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	18=19+20+21+22+23	19	20	21	22	23	24	18=3*4*10+3*11*17+3*18*24	
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 792,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	4	150 856,00	
127	наладчик КИП и автоматика, 6 разряд	1	15 600,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	4 523,00	4	187 200,00	
		4	54 476,40	44 308,00	0,00	0,00	0,00	10 168,40		643 789,60	
	ИТОГО:	6	86 436,40	60 308,00	0,00		11 040,00	15 088,40		1 019 403,92	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих кувальцов, верстатки и кинематографич. нервого уровня"</i>										
128	машинист сены	1	14 722,46	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	4 963,36	4	161 401,84	
129	машинист сены	1	13 308,20	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 549,10	4	159 698,40	
130	машинист сены	1	13 129,60	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 370,50	4	157 555,20	
131	машинист сены	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	4	150 856,00	
132	машинист сены	1	13 260,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 500,90	4	157 936,00	
133	машинист сены	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	4	150 856,00	
134	столляр по изготовлению декоративной мебели	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	4	150 856,00	
135	рекавизитор	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 285,00	4	151 792,00	
136	буффор	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	4	150 856,00	
137	костюмер	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	4	150 856,00	
138	костюмер	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	4	150 856,00	
139	костюмер	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 032,90	4	150 856,00	
140	Гриммер-пастижер	1	12 792,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	5 112,90	4	178 464,00	
141	осветитель	1	14 872,00	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 033,03	4	150 858,32	
142	осветитель	1	12 792,13	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	3 033,03	4	150 858,32	
	ИТОГО:	15	197 212,39	112 605,00	0,00	0,00	29 277,30	55 330,09		2 324 553,76	
	Всего по штатному расписанию	142	3 006 654,00	1 808 732,00	23 492,65	107 070,90	284 390,40	782 968,05		35 239 986,20	

43 728 615,71

8 488 629,51

2021 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 2021 год

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 546 959,98
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	43 728 615,71	9 546 959,98
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 345 252,67
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 728 615,71	1 258 462,18
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%	43 728 615,71	86 790,49
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%)	43 728 615,71	2 213 157,64
	Итого:	X	13 105 370,29

<*> 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			25 070,20
	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)	149,60	27	4 039,20
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 962,00
2	Земельный налог	10 459 430,13	0,3	31 378,00
3	Налогов на имущество организаций	79 818 943,84	2,2	1 602 089,80
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:	x	x	1 658 538,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	149 934,00
	Итого:	149 934,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения			550 612,00
3	Теплоэнергия и ГВС			1 096 233,49
4	Электроэнергия			4 831 716,00
5	ТКО			79 478,51
	Итого:	x	x	6 558 040,00

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	10 756,80
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	17 355,24
7	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00
8	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	8 080,00
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 (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 500,00
12	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	35 000,00
13	Установка системы видеонаблюдения (работы по их установке и пуско-наладке) <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	45 700,00
14	Работы по замене теплорегулятора и ремонту элеватора в тепловом узле системы отопления <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	12 500,00
15	Работы по ремонту воздушной линии электроснабжения <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	45 738,00
16	Работы по утеплению входных дверей здания <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	99 000,00
17	Замена жёстких алюминиевых шинопроводов 0,4 кВт трансформаторов №1 и №2 ТП-3 театра на гибкие медные шинопроводы	300 000,00
18	Замена питающего кабеля к станции откачки дренажных вод театра	200 000,00
	Итого:	1 185 620,04

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	81 217,96
2	Услуги охраны	71 370,00
3	Услуги специализированной охранной организации <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	316 436,00
4	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	47 000,00
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	1 318 461,72
	Итого:	1 834 485,68

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) <u>(в том числе и за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	4 754 573,47
2	Установка системы видеонаблюдения (приобретение видеокамер) <u>(за счёт остатко в средств субсидии 2020 года)</u>	101 700,00
3	Замена циркуляционного насоса системы отопления кулуаров театра <u>(за счёт остатко в средств субсидии 2020 года)</u>	40 200,00
4	Замена циркуляционного насоса системы отопления зрительного зала театра <u>(за счёт остатко в средств субсидии 2020 года)</u>	98 164,80
5	Замена консольного насоса дренажной системы театра <u>(за счёт остатко в средств субсидии 2020 года)</u>	19 000,00
6	Замена фанкойлов системы отопления кулуаров театра <u>(за счёт остатко в средств субсидии 2020 года)</u>	71 810,68
7	Приобретение прочистной машины Dali D-150 с комплектом спиралей и насадок <u>(за счёт остатко в средств субсидии 2020 года)</u>	75 000,00
	Итого:	5 160 448,95
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) <u>(в том числе и за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	1 529 475,22
2	Установка системы видеонаблюдения (приобретение расходных материалов) <u>(за счёт остатков средств субсидии 2020 года)</u>	61 659,00
	Итого:	1 591 134,22

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

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 210) на 2021 год

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	на период действия штатного расписания с 01.01.2021г. по 30.04.2021г.						на период действия штатного расписания с 01.05.2021г. по 31.08.2021г.						на период де М
		Установл енная численно сть, единиц	всего	в том числе:			Количество месяцев	всего	в том числе:			Количество месяцев		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=15+16+17	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>													
1	Директор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
3	заместитель директора	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	3 008,00	
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	
	ИТОГО:	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00		11 494,00	0,00	0,00	11 494,00		8 755,00	
	<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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
7	звукорежиссёр 1 категории	1	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4	3 222,50	
8	режиссёр-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
9	ведущий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
10	руководитель литературно-драматургической части	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4	0,00	
11	ведущий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	4	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	4	15 861,79	
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	4	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	4	8 509,00	
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	4	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00	4	5 286,00	
	ИТОГО:	9	35 118,79	0,00	0,00	35 118,79		35 118,79	0,00	0,00	35 118,79		32 879,29	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>													
14	репетитор по балету	1	1 349,00	0,00	0,00	1 349,00	4	687,00	0,00	0,00	687,00	4	687,00	
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	4	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	4	5 723,00	
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	4	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	4	3 933,00	
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	4	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	4	5 590,00	
19	администратор	1	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	4	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	4	4 331,50	
20	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	4	11 494,00	
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
22	художник-гример 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
23	художник-декоратор 1 категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	4	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	4	10 360,00	
24	художник-декоратор 1 категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4	10 000,00	
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	4	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	4	7 348,00	
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	4	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	4	7 401,00	
27	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	8 626,60	0,00	0,00	8 626,60	4	8 350,60	0,00	0,00	8 350,60	4	6 374,20	
28	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	4	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	4	3 448,00	
29	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	2 869,60	
30	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	2 869,60	
31	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	4	2 869,60	
32	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
33	художник-модельер театрального костюма 1 категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	всего
			4=5+6+7	в том числе:				9=10+11+12	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=15+16+17
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
69	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
70	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
75	звукорежиссер	1	1 870,00	0,00	0,00	0,00	4	1 208,00	0,00	0,00	0,00	4	1 077,65
76	помощник художественного руководителя	1	10 639,00	0,00	0,00	0,00	4	9 977,00	0,00	0,00	0,00	4	9 977,00
77	помощник художественного руководителя	1	7 941,00	0,00	0,00	0,00	4	7 941,00	0,00	0,00	0,00	4	5 407,95
ИТОГО:			122 402,60	0,00	0,00	122 402,60	64	120 140,60	0,00	0,00	120 140,60	4	113 254,20
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"													
78	заведующий костюмерной	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4	3 127,00
79	заведующий билетными кассами	1	8 616,00	0,00	0,00	0,00	4	7 954,00	0,00	0,00	0,00	4	7 954,00
80	помощник режиссера	1	2 484,00	0,00	0,00	0,00	4	2 208,00	0,00	0,00	0,00	4	2 208,00
81	помощник режиссера	1	2 790,00	0,00	0,00	0,00	4	2 790,00	0,00	0,00	0,00	4	985,40
ИТОГО:			18 890,00	0,00	0,00	18 890,00	4	17 952,00	0,00	0,00	17 952,00	4	12 297,40
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов ансамблевой солистки"													
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
ИТОГО:			0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	М
			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		
3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=15+16+17		
1	2												
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих второго уровня"</i>												
	2 квалификационный уровень												
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	
	3 квалификационный уровень												
	5 квалификационный уровень												
88	начальник монтажного цеха	1	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	
89	начальник гаража	1	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	1 902,00	
90	начальник радиодиагностики	1	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	
91	начальник художественного цеха	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	
92	начальник мебельного цеха	1	9 017,00	0,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00	9 017,00	
93	начальник парикмахерского цеха	1	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	
94	начальник цеха рекувизита	1	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	0,00	0,00	2 104,60	
95	начальник буфаторского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	
98	начальник электроветительного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	
	ИТОГО:	12	52 432,60	0,00	0,00	52 432,60	0,00	0,00	52 432,60	0,00	0,00	52 432,60	
		14	55 209,60	0,00	0,00	55 209,60	0,00	0,00	55 209,60	0,00	0,00	55 209,60	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих третьего уровня"</i>												
	4 квалификационный уровень												
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	
101	ведущий бухгалтер	1	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	0,00	0,00	1 672,40	
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	
		13	31 267,00	0,00	0,00	31 267,00	0,00	0,00	31 267,00	0,00	0,00	31 267,00	
	5 квалификационный уровень												
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	
	ИТОГО:	14	39 425,00	0,00	0,00	39 425,00	0,00	0,00	39 425,00	0,00	0,00	39 425,00	
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих четвертого уровня"</i>												
	1 квалификационный уровень												
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	6 226,00	
		4	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00	
	2 квалификационный уровень												
118	главный инженер	1	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	
	ИТОГО:	5	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00	0,00	0,00	32 986,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	всего
			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+11+12	10	11	12	13	14=15+16+17
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"												
	I квалификационный уровень												
119	Официант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	4	12 792,00	6780	0,00	6 012,00	4	12 792,00
120	Буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	4	12 792,00	6780	0,00	6 012,00	4	12 792,00
121	повар, 4 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	4	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	4	20 482,38
122	повар, 4 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
123	Машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	4	4 318,00	0,00	0,00	4 318,00	4	4 980,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	4	2 151,00	0,00	0,00	2 151,00	4	2 151,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	4	2 151,00	0,00	0,00	2 151,00	4	2 151,00
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00		65 324,00	27 120,00	0,00	38 204,00		65 989,38
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"												
	I квалификационный уровень												
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	4	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	4	3 965,00
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	4	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	4	9 520,00
	4 квалификационный уровень												
128	столляр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	4	1 922,00	0,00	0,00	1 922,00	4	1 421,60
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	4	5 243,00	0,00	0,00	5 243,00	4	5 243,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	4	5 243,00	0,00	0,00	5 243,00	4	5 243,00
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	4	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	4	5 350,00
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21		32 231,21	0,00	0,00	32 231,21		30 742,60
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"												
132	Машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	4	5 747,00
133	Машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	4	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	4	4 488,00
134	Машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	4	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	4	4 444,00
135	Машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
136	Машинист сцены	1	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	4	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	4	5 449,00
137	Машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
138	столляр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	4	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	4	2 237,00
139	режиссер	1	726,00	0,00	0,00	726,00	4	64,00	0,00	0,00	64,00	4	64,00
140	буфетчик	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	4	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00	4	4 872,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
144	пример-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	4	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	4	3 128,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00
	ИТОГО:	15	32 181,00	0,00	0,00	32 181,00		30 429,00	0,00	0,00	30 429,00		30 429,00
	Всего по штатному расписанию	146	446 081,20	27 120,00	0,00	418 961,20		439 648,20	27 120,00	0,00	412 528,20		404 225,87

* - 572 040,92 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективными договорами ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2021 года

5 159 821,08
5 731 862,00
572 040,92

Расчеты (обоснования) к плану финанс

счетов (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 202

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения средств, полученные

Должность, группа должностей	Исхтия штатного расписания с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. есячный размер оплаты труда, руб.				Колличество месяцев	ИТОГО
	в том числе:			17 по выплатам стимулирующего характера		
	15 по должностному осладу	16 по выплатам компенсационн ого характера	18 по выплатам стимулирующего характера			
2	15	16	17	18	14=3*4*8+3*9*13+3*1 4*18	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"</i>						
Директор	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
художественный руководитель	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
заместитель директора	0,00	0,00	3 008,00	4	58 008,00	
главный бухгалтер	0,00	0,00	5 747,00	4	68 964,00	
ИТОГО:	0,00	0,00	8 755,00		126 972,00	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"</i>						
главный режисёр	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
главный художник	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
звукорежиссер I категории	0,00	0,00	3 222,50	4	47 290,00	
режиссер-постановщик	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
заведующий музыкальной частью	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
руководитель литературно-драматургической части	0,00	0,00	0,00	4	8 000,00	
заведующий художественно-постановочной частью	0,00	0,00	15 861,79	4	190 341,48	
главный администратор	0,00	0,00	8 509,00	4	102 108,00	
главный художник-модельер театрального костюма	0,00	0,00	5 286,00	4	64 728,00	
ИТОГО:	0,00	0,00	32 879,29		412 467,48	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"</i>						
репетитор по балету	0,00	0,00	687,00	4	10 892,00	
помощник директора	0,00	0,00	5 723,00	4	68 676,00	
администратор	0,00	0,00	3 933,00	4	47 196,00	
администратор	0,00	0,00	11 494,00	4	137 928,00	
администратор	0,00	0,00	5 590,00	4	67 080,00	
администратор	0,00	0,00	4 331,50	4	47 806,00	
администратор	0,00	0,00	11 494,00	4	137 928,00	
художник-фотограф	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
художник-гример I категории	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
художник-декоратор I категории	0,00	0,00	10 360,00	4	124 320,00	
художник-декоратор I категории	0,00	0,00	10 000,00	4	120 000,00	
художник-декоратор	0,00	0,00	7 348,00	4	88 176,00	
художник по свету	0,00	0,00	7 401,00	4	88 812,00	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	6 374,20	4	93 405,60	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	3 448,00	4	41 376,00	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	2 869,60	4	41 814,40	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	2 869,60	4	41 814,40	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	2 869,60	4	41 814,40	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
репетитор по вокалу	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	4	0,00	
артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	4	0,00	

Должность, группа должностей	Ежемесячный размер оплаты труда, руб.				Итого
	в том числе:			Количество месяцев	
	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	15	16	17	18	14=3*4*8+3*9*13+3*14*18
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих второго уровня"</i>					
2 квалификационный уровень					
заведующий складом	0,00	0,00	0,00	4	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
3 квалификационный уровень					
начальник хозяйственного отдела	0,00	0,00	2 777,00	4	33 324,00
	0,00	0,00	2 777,00		33 324,00
5 квалификационный уровень					
начальник монтажного цеха	0,00	0,00	6 484,50	4	91 818,00
начальник гаража	0,00	0,00	0,00	4	15 216,00
начальник радиоцеха	0,00	0,00	0,00	4	14 040,00
начальник художественного цеха	0,00	0,00	1 299,40	4	23 589,60
начальник мебельного цеха	0,00	0,00	8 841,80	4	107 503,20
начальник парикмахерского цеха	0,00	0,00	1 498,50	4	41 634,00
начальник цеха реквизита	0,00	0,00	0,00	4	16 836,80
начальник бутафорского цеха	0,00	0,00	5 608,00	4	67 296,00
начальник столярного цеха	0,00	0,00	7 535,00	4	90 420,00
заведующий театрально-производственной мастерской	0,00	0,00	2 299,00	4	27 588,00
начальник электроосветительного цеха	0,00	0,00	0,00	4	0,00
начальник ремонтного цеха	0,00	0,00	7 223,00	4	86 676,00
	0,00	0,00	40 789,20		582 617,60
	0,00	0,00	43 566,20		615 941,60
ИТОГО:					
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих третьего уровня"</i>					
4 квалификационный уровень					
ведущий бухгалтер	0,00	0,00	3 151,20	4	37 814,40
ведущий бухгалтер	0,00	0,00	1 672,40	4	20 068,80
ведущий экономист по планированию	0,00	0,00	4 898,00	4	58 776,00
ведущий экономист по труду	0,00	0,00	5 711,20	4	68 534,40
ведущий специалист по кадрам	0,00	0,00	3 666,00	4	43 992,00
ведущий инженер	0,00	0,00	7 698,20	4	92 378,40
ведущий инженер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
ведущий социолог	0,00	0,00	0,00	4	0,00
ведущий психолог	0,00	0,00	0,00	4	0,00
ведущий специалист по охране труда	0,00	0,00	0,00	4	0,00
системный администратор	0,00	0,00	540,00	4	6 480,00
тифлокомментатор	0,00	0,00	0,00	4	0,00
ведущий менеджер по рекламе	0,00	0,00	2 103,40	4	37 205,60
	0,00	0,00	29 440,40		365 249,60
5 квалификационный уровень					
заместитель главного бухгалтера	0,00	0,00	8 158,00	4	97 896,00
	0,00	0,00	8 158,00		97 896,00
	0,00	0,00	37 598,40		463 145,60
ИТОГО:					
<i>Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих четвертого уровня"</i>					
1 квалификационный уровень					
начальник отдела материально-технического снабжения	0,00	0,00	2 850,00	4	34 200,00
начальник юридического отдела	0,00	0,00	8 416,00	4	100 992,00
начальник отдела кадров	0,00	0,00	8 094,00	4	97 128,00
начальник отдела по связям с общественностью	0,00	0,00	2 846,80	4	61 195,20
	0,00	0,00	22 206,80		293 515,20
2 квалификационный уровень					
главный инженер	0,00	0,00	6 507,60	4	85 230,40
	0,00	0,00	28 714,40		378 745,60

Должность, группа должностей	есячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев	ИТОГО
	в том числе:				
	по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующего характера		
15	16	17	18	14=3*4*8+3*9*13+3*1 4*18	
2					
Профессиональная квалификационная группа "Общепроductive профессии рабочих первого уровня"					
1 квалификационный уровень					
Офисант	7507	0,00	5 285	4	150 856,00
буфетчик, 4 разряд	7507	0,00	5 285	4	150 856,00
повар, 4 разряд	7507	0,00	5 285	4	150 856,00
повар, 4 разряд	7507	0,00	12 975	4	245 761,52
повар, 4 разряд	0,00	0,00	0,00	4	0,00
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	0,00	0,00	4 980,00	4	57 112,00
кассир билетный, 3 разряд	0,00	0,00	2 151,00	4	28 460,00
кассир билетный, 3 разряд	0,00	0,00			
ИТОГО:	30 028,00	0,00	35 961,38		783 901,52
Профессиональная квалификационная группа "Общепроductive профессии рабочих второго уровня"					
1 квалификационный уровень					
водитель автомобиля, 4 разряд	0,00	0,00	3 965,00	4	55 485,68
водитель автомобиля, 4 разряд	0,00	0,00	9 520,00	4	114 240,00
водитель автомобиля, 4 разряд	0,00	0,00	13 485,00		169 725,68
4 квалификационный уровень					
столяр, 6 разряд	0,00	0,00	1 421,60	4	22 570,40
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	0,00	0,00	5 243,00	4	64 684,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	0,00	0,00	5 243,00	4	65 564,00
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	0,00	0,00	5 350,00	4	64 200,00
наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	0,00	0,00	17 257,60		217 018,40
ИТОГО:	0,00	0,00	30 742,60		386 744,08
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих кулинария, кондитерия и кондитерского производства"					
Машинист слесня	0,00	0,00	5 747,00	4	68 964,00
Машинист слесня	0,00	0,00	4 488,00	4	53 856,00
Машинист слесня	0,00	0,00	4 444,00	4	53 328,00
Машинист слесня	0,00	0,00	0,00	4	0,00
Машинист слесня	0,00	0,00	5 449,00	4	65 388,00
Машинист слесня	0,00	0,00	0,00	4	0,00
Машинист слесня	0,00	0,00	2 237,00	4	29 492,00
столляр по изготовлению декораций	0,00	0,00	64,00	4	3 416,00
режиссер	0,00	0,00	4 872,00	4	60 176,00
буфетор	0,00	0,00	0,00	4	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
костюмер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
дизайнер-пастажер	0,00	0,00	0,00	4	0,00
светлооператор	0,00	0,00	3 128,00	4	37 536,00
осветитель	0,00	0,00	0,00	4	0,00
ИТОГО:	0,00	0,00	30 429,00		372 156,00
Всего по штатному расписанию	30 028,00	0,00	374 197,87		5 159 821,08

* - 572 040,92 руб. на выплату стимулирующих надбавок, матери
ГАУК АО "Астраханский дрз

2021 год

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	300 000,00
	Итого:	300 000,00

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

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

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

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021 год

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 333 857,01
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5 731 862,00	1 333 857,01
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	187 952,61
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 731 862,00	175 826,64
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	12 125,97
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	309 212,38
	Итого:	Х	1 831 022,00

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	320 923,71
3	Земельный налог			0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00
7	Судебные издержки			2 000,00
	Итого:	0,00	x	402 923,71

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение билетов	281 182,00
2	Услуги доставки	20 000,00
3	Оплата проезда приглашённых специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	38 818,00
	Итого:	340 000,00

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 показателя	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 показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	1 220 000,00
3	Аренда транспорта	0,00
	Итого:	1 220 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	120 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	103 000,00
3	Ремонты помещений	450 000,00
4	Противопожарные мероприятия	0,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	141 934,57
	Итого:	822 450,57

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	135 000,00
3	Медосмотр	13 200,00
4	Информационные и рекламные услуги	170 000,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	18 550,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС и страховых взносов)	350 000,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00
9	Совместное проведение мероприятий	0,00
10	Программное обеспечение	12 076,90
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	55 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	409 500,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	1 734 664,00
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	83 410,00
15	Подписка на печатные издания	15 000,00
16	Прочие расходы	702 315,87
17	Оплата гонораров по договорам авторского заказа и ГПХ в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	983 700,00
18	Оплата проживания приглашённых специалистов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	60 900,00
19	Размещение материалов в СМИ в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	59 000,00
	Итого:	4 900 092,16

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	15 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	0,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	150 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	498 635,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрования	0,00
6	Приобретение иехнического и технологического оборудования в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	253 030,00
7	Приобретение сценического покрытия в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	211 365,00
	Итого:	1 128 030,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	640 000,00
2	Канцелярские товары	115 000,00
3	Хозяйственные товары	390 950,00
4	Картриджи	120 000,00
5	Запасные части для автомобиля	120 000,00
6	Печатная продукция (буклеты, программки, листовки, пригласительные билеты, афиши и прочие)	240 000,00
7	Баннеры	200 000,00

8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, ленты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	20 000,00
9	ГСМ	250 000,00
10	Электротовары	320 000,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	398 000,00
13	Изготовление буклетов в рамках гранта на постановку спектакля "Братья Карамазовы"	22 000,00
14	Приобретение материальных запасов для постановки спектакля "Братья Карамазовы"	299 050,00
	Итого:	3 140 000,00

**Планируемые расходы на выполнение государственного задания
по Государственному автономному учреждению культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
на 2021 - 2023 годы**

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2021 год	2021 год за счёт остатков 2020 года	Итого расходов на 2021 год	2022 год	2023 год
	Оказание государственной услуги			сумма		
	<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>	56 833,98600	0,00000	56 833,98600	42 780,08000	38 501,96000
211000, 266000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	43 728,61571	0,00000	43 728,61571	32 857,20000	29 571,40000
213000	Начисления на оплату труда	13 105,37029	0,00000	13 105,37029	9 922,88000	8 930,56000
	<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>	4 750,00000	3 002,44441	7 752,44441	2 959,73000	503,73000
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	933,03641	596,43881	1 529,47522	1 050,00000	200,00000
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	2 398,56787	2356,00560	4 754,57347	564,75000	103,73000
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.)	1 318,46172	0,00000	1 318,46172	1 294,98000	200,00000
222000		99,93400	50,00000	149,93400	50,00000	0,00000
	<i>Заплаты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	6 558,04000	0,00000	6 558,04000	782,50000	845,10000
223000	Астрводоканал	550,61200	0,00000	550,61200	63,00000	63,00000
223000	ОАО Астр.энергосбыт.компания	4831,71600	0,00000	4 831,71600	481,24000	541,24000
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	1096,23349	0,00000	1 096,23349	219,50000	222,10000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	79,47851	0,00000	79,47851	18,76000	18,76000
	<i>Заплаты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>	1147,27000	1021,90848	2169,17848	647,27000	647,27000
226007	Страхование движимого и недвижимого имущества	81,21796	0,00000	81,21796	85,05110	85,05110
225001	Дератизация (896,40 руб. х 12 месяцев)	10,75680	0,00000	10,75680	10,75680	10,75680
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62,00000	0,00000	62,00000	62,00000	62,00000
225001	Пересвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64,00000	0,00000	64,00000	64,00000	64,00000
310001	Установка системы видеонаблюдения (приобретение видеокамер, расходных материалов и работы по их установке и пуско-наладке)	0,00000	101,70000	101,70000	0,00000	0,00000
340001		0,00000	61,65900	61,65900	0,00000	0,00000
225001		0,00000	45,70000	45,70000	0,00000	0,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	0,00000	35,00000	35,00000	0,00000	0,00000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления	99,99000	0,00000	99,99000	99,99000	99,99000
225001	ТО системы оповещения о пожаре (6000,00 руб. х 12 месяцев)	72,00000	0,00000	72,00000	72,00000	72,00000
225001	ТО средств охраны (1446,27 х 12 месяцев)	17,35524	0,00000	17,35524	17,35524	17,35524
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36,00000	0,00000	36,00000	36,00000	36,00000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	8,08000	0,00000	8,08000	14,86000	14,86000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35,00000	0,00000	35,00000	35,00000	35,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30,00000	0,00000	30,00000	30,00000	30,00000
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12,50000	0,00000	12,50000	12,44686	12,44686
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности	47,00000	0,00000	47,00000	36,44000	36,44000
225001	Работы по замене теплорегулятора и ремонту элеватора в тепловом узле системы отопления	0,00000	12,50000	12,50000	0,00000	0,00000
225001	Работы по ремонту воздушной линии электроснабжения	0,00000	45,73800	45,73800	0,00000	0,00000
225001	Работы по утеплению входных дверей здания	0,00000	99,00000	99,00000	0,00000	0,00000
310000	Замена циркуляционного насоса системы отопления кулуаров театра	0,00000	40,20000	40,20000	0,00000	0,00000
310000	Замена циркуляционного насоса системы отопления зрительного зала театра	0,00000	98,16480	98,16480	0,00000	0,00000

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	Оказание государственной услуги				
		2021 год	2021 год за счёт остатков 2020 года	Итого расходов на 2021 год	2022 год	2023 год
сумма						
310000	Замена консольного насоса дренажной системы театра	0,00000	19,00000	19,00000	0,00000	0,00000
310000	Замена фанкойлов системы отопления кулуаров театра	0,00000	71,81068	71,81068	0,00000	0,00000
310000	Приобретение прочистной машины Dai-D-150 с комплектом спиралей и насадок	0,00000	75,00000	75,00000	0,00000	0,00000
226001	Услуги специализированной охранной организации	0,00000	316,43600	316,43600	0,00000	0,00000
226001	Услуги охраны (5947,50 руб. х 12 месяцев)	71,37000	0,00000	71,37000	71,37000	71,37000
225001	Замена жёстких алюминиевых шинопроводов 0,4 кВт трансформаторов №1 и №2 ТП-3 театра на гибкие медные шинопроводы	300,00000	0,00000	300,00000	0,00000	0,00000
225001	Замена питающего кабеля к станции откачки дренажных вод театра	200,00000	0,00000	200,00000	0,00000	0,00000
Уплата налогов, в т.ч.		1652,73000	0,00000	1652,73000	516,00000	0,00000
290200	Налоги - транспортный (4кв.)	25,07020	0,00000	25,07020	6,25000	0,00000
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог	1 627,65980	0,00000	1 627,65980	509,75000	0,00000
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ		70 942,02600	4 024,35289	74 966,37889	47 685,58000	40 498,06000

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
 Главный бухгалтер



Гурко Л.А.
 Большаков С.В.

	2021 год	
211	43 728,61571	226 1 834,48568
213	13 105,37029	290 1 652,73000
222	149,93400	310 5 160,44895
223	6 558,04000	340 1 591,13422
225	1 185,62004	Итого 74 966,37889
		0,00000

Сводная таблица по распределению субсидии на 2021 год к соглашению _____ 2021 г., заключенного между министерством культуры и туризма Астраханской области и государственным автономным учреждением культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" (без учета субсидии на иные цели)

Вид расходов	Рег классификация	до 15.01	до 21.01	до 26.01	до 05.02.	до 15.02.	до 20.02.	до 05.03	до 15.03	до 17.03	до 23.03	до 25.03
111	000001,000002	1 200 000,00	0,00	2 085 720,00	0,00	1 200 000,00	2 085 720,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 085 720,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	0,00	0,00	992 288,00	0,00	0,00	992 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 288,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	0,00	72 504,49	0,00	0,00	0,00	45 620,88	0,00	0,00	36 815,70	0,00	10 000,00
247	223000	235 550,00	341 449,94	0,00	130 000,00	150 000,00	225 855,88	199 000,00	0,00	163 194,30	0,00	142 472,90
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	0,00	73 395,57	0,00	0,00	0,00	944 745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 990,17
851	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	0,00
852	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 435 550,00	487 550,00	3 078 008,00	130 000,00	1 350 000,00	4 294 230,63	199 000,00	1 200 000,00	200 010,00	487 850,00	4 271 471,07

Вид расходов	Рег классификация	1 кв.	до 05.04	до 12.04	до 19.04	до 27.04	до 05.05	до 17.05	до 19.05	до 25.05	до 10.06	до 21.06
111	000001,000002	9 857 160,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 085 720,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 085 720,00	1 200 000,00	5 371 440,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	2 976 864,00	0,00	0,00	0,00	992 288,00	0,00	0,00	0,00	992 288,00	0,00	1 984 576,00
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	164 941,07	0,00	0,00	41 843,14	0,00	0,00	0,00	47 730,00	0,73	27 796,40	33 349,88
247	223000	1 587 523,02	200 000,00	0,00	158 156,86	34 102,83	210 000,00	0,00	0,00	0,00	223 203,60	3 137,09
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	2 059 131,61	0,00	0,00	0,00	708 290,17	0,00	0,00	0,00	1 019 298,17	110 340,00	729 177,03
851	000001	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00
852	000001	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		17 133 449,70	200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	3 820 401,00	210 000,00	1 200 000,00	47 730,00	4 097 306,90	1 561 340,00	8 609 510,00

Вид расходов	Рег классификация	2 кв.	до 02.07	до 06.08	до 25.08	до 02.09	до 25.09	3 кв.	до 05.10	до 21.10	до 22.10	до 26.10
111	000001,000002	13 142 880,00	0,00	1 200 000,00	2 085 720,00	1 200 000,00	2 085 720,00	6 571 440,00	1 200 000,00	2 085 720,00	1 407 550,00	0,00
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	3 969 152,00	0,00	0,00	992 288,00	0,00	992 288,00	1 984 576,00	0,00	992 288,00	425 075,65	3,35
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	150 720,15	6 925,23	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	106 925,23	0,00	56 925,23	0,00	0,00
247	223000	828 600,38	291 012,60	290 070,00	0,88	600 000,00	100 012,63	1 281 096,11	500 000,00	161 000,95	0,00	0,00
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	2 567 105,37	176 282,17	0,00	314 290,17	223 300,00	14 290,17	728 162,51	0,00	14 290,17	0,00	0,00
851	000001	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	000001	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509,20	6 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		21 146 287,90	474 220,00	1 550 070,00	3 392 299,05	2 023 300,00	3 720 400,00	11 160 289,05	1 700 000,00	3 310 224,35	1 832 625,65	3,35

Вид расходов	Рег классификация	до 01.11	до 25.11	до 02.12	до 16.12	до 20.12	4 кв.	2021 год
111	000001,000002	1 200 000,00	3 493 270,00	1 200 000,00	3 570 595,71	0,00	14 157 135,71	43 728 615,71
112	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	000001,000002	0,00	1 417 367,00	0,00	1 340 044,29	0,00	4 174 778,29	13 105 370,29
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	223000	0,00	56 925,23	0,00	178 977,88	0,00	292 828,34	715 414,79
247	223000	500 000,00	233 000,00	500 000,00	251 404,75	0,00	2 145 405,70	5 842 625,21
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000001	0,00	14 290,17	0,00	14 290,17	500 000,00	542 870,51	5 897 270,00
851	000001	0,00	0,00	0,00	182 919,80	0,00	182 919,80	1 627 659,80
852	000001	0,00	0,00	0,00	6 061,00	0,00	6 061,00	25 070,20
853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 700 000,00	5 214 852,40	1 700 000,00	5 544 293,60	500 000,00	15 957 705,75	70 942 026,00

Главный бухгалтер

Большаков С.В.



Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2021 год

Наименование	Вид расходов	Рег классификация	Остаток по ЦД на 01.01.2021г.	Остаток по субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2021г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2021г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001	0,00	0	1 031 937,83	0,00	5 731 862,00	6 763 799,83
Оплата труда	111	000002	0,00	0,00	42 696 677,88	0,00	0,00	42 696 677,88
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	113	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001	0,00	0,00	210 974,71	0,00	1 831 022,00	2 041 996,71
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	0,00	0,00	12 894 395,58	0,00	0,00	12 894 395,58
Услуги связи	244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Коммунальные услуги	244	223000	0,00	0,00	715 414,79	0,00	0,00	715 414,79
Коммунальные услуги (э/э, Т/э)	247	223000	0,00	0,00	5 842 625,21	0,00	0,00	5 842 625,21
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	400 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	1 220 000,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	000001	2 750 945,87	4 024 352,89	5 897 270,00	0,00	6 934 626,86	19 607 195,62
Продукты питания	244	340100	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
Медикаменты	244	340200	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001	0,00	0,00	1 627 659,80	0,00	320 923,71	1 948 583,51
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	0,00	0,00	25 070,20	0,00	80 000,00	105 070,20
Уплата иных платежей	853	000001	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
ВСЕГО			3 300 945,87	4 024 352,89	70 942 026,00	0,00	16 745 434,57	95 012 759,33

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Главный бухгалтер
исполнитель

Большаков С.В. 52-23-48

Гурко Л.А.

Большаков С.В.



Информация по распределению плановых показателей по средствам субсидий и средств полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности в государственном автономном учреждении культуры Астраханский драматический театр

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2021 год			Средства от приносящей доход деятельности		
				Всего на 2021 год	в том числе		Всего на 2021 год	в том числе	
					План на 2021 года	остатки средств 2020 года		План на 2021 года	остатки средств 2020 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	70 442 026,00					
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065						176 000,00		
							14 517 500,00		
							21 934,57		
							2 330 000,00		
							-300 000,00		
							0,00		
Заработная плата	065	111	211,266	43 728 615,71	43 728 615,71		5 731 862,00	5 731 862,00	
Прочие выплаты	065	112	212, 214, 226	0,00	0,00		300 000,00	150 000,00	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213, 265	13 105 370,29	13 105 370,29		1 831 022,00	1 831 022,00	
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	
Транспортные услуги	065	244	222	149 934,00	99 934,00	50 000,00	340 000,00	140 000,00	200 000,00
Коммунальные расходы	065	244	223	715 414,79	715 414,79		0,00	0,00	
Коммунальные расходы (э/э, т/э)	065	247	223	5 842 625,21	5 842 625,21		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00		1 220 000,00	820 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	1 192 346,90	954 408,90	237 938,00	822 450,57	522 450,57	300 000,00
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	1 827 758,82	1 511 322,82	316 436,00	4 900 092,16	3 799 146,29	1 100 945,87
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 627 659,80	1 627 659,80		320 923,71	320 923,71	
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	25 070,20	25 070,20		80 000,00	80 000,00	
Прочие расходы	065	244	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	065	113	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	5 160 448,95	2 398 567,87	2 761 881,08	1 128 030,00	478 030,00	650 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	1 591 134,22	933 036,41	658 097,81	3 140 000,00	2 640 000,00	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.				4 024 352,89			3 300 945,87		
Итого сумма поступлений				70 442 026,00			16 745 434,57		
Итого сумма расходов				74 966 378,89	70 942 026,00	4 024 352,89	20 046 380,44	16 745 434,57	3 300 945,87