

Приложение



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 25 " августа 2023 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	12200427
по Сводному реестру ИНН	065
КПП	12210007
по ОКЕИ	3015010960
	301501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	14 215 665,11	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	113 658 705,11	90 321 665,38	81 791 809,28	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	48 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121	x	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
иные доходы от собственности	1120	129	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	96 779 468,00	81 169 178,54	81 475 809,28	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	76 566 304,00	64 147 665,97	64 254 304,71	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	20 213 164,00	17 021 504,57	17 221 504,57	0,00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещенная ущерб, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от страховых возмещений	1320	143	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	16 831 237,11	9 086 494,84	250 000,00	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	16 581 237,11	8 836 494,84	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)	1420	152	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1430	155	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	190	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	x	127 524 370,22	90 071 665,38	81 541 809,28	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	77 744 053,75	64 147 665,97	64 254 304,71	x	
приносящей доход деятельности			0000000000	33 199 079,36	17 087 504,57	17 287 504,57	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели			09Б0010510	1 700 000,00	0,00	0,00	x	
за счет субсидии, выделенной на иные цели			09ЗА155840	14 881 237,11	8 836 494,84	0,00	x	
в том числе:			x	71 388 534,30	65 274 914,00	65 274 914,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x						
в том числе:			x	54 300 470,55	50 019 131,00	50 019 131,00	x	
оплата труда	2110	111						
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	48 568 608,55	44 287 269,00	44 287 269,00	x	
приносящей доход деятельности	2112	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	650 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2121	112	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
приносящей доход деятельности	2122	112	0000000000	650 000,00	150 000,00	150 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию, на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	16 438 063,75	15 105 783,00	15 105 783,00	x	
<i>в том числе:</i>								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	16 438 063,75	15 105 783,00	15 105 783,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	0950010510	14 707 041,75	13 374 761,00	13 374 761,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 731 022,00	1 731 022,00	1 731 022,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	0950010510	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 обязательному страхованию 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 единовременного 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	0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 481 085,26	1 433 702,64	1 436 593,64	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	2 226 015,26	1 291 167,64	1 294 058,64	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2311	851	0950010510	1 742 293,45	794 055,00	794 055,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2312	851	0000000000	483 721,81	497 112,64	500 003,64	x	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	105 070,00	92 535,00	92 535,00	x	
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 070,00	12 535,00	12 535,00	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	
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей.	2330	853	x	150 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	150 000,00	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	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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:								
приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	53 652 750,66	23 361 048,74	14 828 301,64	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	48 922 230,15	20 907 797,79	12 315 579,25	x	
из них:								
услуги связи	2641	244	0000000000	250 000,00	180 000,00	180 000,00	x	
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	743 051,49	393 006,49	443 006,49	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2643	244	x	1 670 000,00	820 000,00	820 000,00	x	
из них:								
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности	2643.1	244	0000000000	1 670 000,00	820 000,00	820 000,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2643.2	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	46 259 178,66	19 514 791,30	10 872 572,76	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2644.1	244	09Б0010510	7 227 468,00	2 832 788,53	2 829 955,83	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2644.2	244	0000000000	22 450 473,55	7 845 507,93	8 042 616,93	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.3	244	09Б0010510	1 700 000,00	0,00	0,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	09ЗА155840	14 881 237,11	8 836 494,84	0,00	x	
за счёт средств гранта	2644.7	244	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	0950010510	4 730 520,51	2 453 250,95	2 512 722,39		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-350 000,00	-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	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субвенции	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3039 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	53 652 750,66	23 361 048,74	14 828 301,64	0	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской 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	
1.1	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	
1.2	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	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	53 652 750,66	23 361 048,74	14 828 301,64	0,00	
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³							
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	12 701 040,00	5 679 045,97	5 785 684,71	0,00	
1.4.1								
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	12 701 040,00	5 679 045,97	5 785 684,71	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации¹⁵	26420	x	16 581 237,11	8 836 494,84	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	16 581 237,11	8 836 494,84	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения¹⁸	26450	x	24 370 473,55	8 845 507,93	9 042 616,93	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	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	24 370 473,55	8 845 507,93	9 042 616,93	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁹	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году-закупки¹⁹	26600	x	53 652 750,66	23 361 048,74	14 828 301,64	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	53 652 750,66	0,00	0,00	0,00	
	2024 год	26620	2024	0,00	23 361 048,74	0,00	0,00	
	2025 год	26630	2025	0,00	0,00	14 828 301,64	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Журавлева С.А.
(подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

Исполнитель Большаков С.В.
(должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

"25" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Д.Г. Васильева
(подпись) (фамилия, инициалы)

и.о. министра культуры Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица организации/предприятия)

Астраханская область
Министерство культуры

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели (выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет средств обязательного медицинского страхования.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг за счет внебюджетных источников

Handwritten signature

**Планируемые расходы на выполнение государственного задания
по Государственному автономному учреждению культуры Астраханской области
"Астраханский драматический театр"
на 2023 - 2025 годы**

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2023 год	2023 год за счёт остатков 2022 года	Итого расходов на 2023 год	2024 год	2025 год
Оказание государственной услуги						
	<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>	63 236,33400	39,31630	63 275,65030	57 662,03000	57 662,03000
211000,	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	48 568,60855	0,00000	48 568,60855	44 287,26900	44 287,26900
266000	Начисления на оплату труда	14 667,72545	39,31630	14 707,04175	13 374,76100	13 374,76100
213000	<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>	4 312,49100	984,25000	5 296,74100	1 867,42503	1 864,59233
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 210,85100	217,12500	1 427,97600	366,87836	364,04566
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара (с учётом оплаты услуг на изготовление основных средств)	1 201,64000	217,12500	1 418,76500	500,54667	500,54667
226001		100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	100,00000
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.)	1 650,00000	500,00000	2 150,00000	800,00000	800,00000
222000		150,00000	50,00000	200,00000	100,00000	100,00000
223000	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	5 473,57200	0,00000	5 473,57200	2 843,70911	2 955,72888
223000	Астрводоканал	652,59333	0,00000	652,59333	300,00000	350,00000
223000	ОАО Астраэнергосбыт.компания	3230,52051	0,00000	3 230,52051	1 853,25095	1 912,72239
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	1500,00000	0,00000	1 500,00000	600,00000	600,00000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	90,45816	0,00000	90,45816	90,45816	93,00649
226007	<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества</i>	1930,72700	0,00000	1930,72700	965,36350	965,36350
225001	Страхование движимого и недвижимого имущества	66,62400	0,00000	66,62400	33,31200	33,31200
225001	Дератизация (2023 год: 0,95 руб. * 900 кв.м. * 12 мес. + 20% НДС = 12312,00 руб.)	12,31200	0,00000	12,31200	5,57300	5,57300
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра на сумму 64000,00 руб.	64,00000	0,00000	64,00000	25,00000	25,00000
225001	Пересвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра на сумму 65000,00 руб.	65,00000	0,00000	65,00000	25,00000	25,00000
225001	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения (7000,00 руб. * 12 месяцев) = 84000,00 руб.	84,00000	0,00000	84,00000	40,47000	40,47000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления на сумму 80 829,72 руб.	80,82972	0,00000	80,82972	50,74250	50,74250
225001	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водяного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре (12000,00 руб. x 12 месяцев) = 144 000,00 руб.	144,00000	0,00000	144,00000	30,00000	30,00000
225001	ТО средств охраны (2023 год: 1596,94 * 12 = 19163,28 руб.)	19,16328	0,00000	19,16328	18,72540	18,72540
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции) на сумму 36000,00 руб.	36,00000	0,00000	36,00000	18,00000	18,00000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии 12 000,00 руб.	12,00000	0,00000	12,00000	8,00000	8,00000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов на сумму 37000,00 руб.	37,00000	0,00000	37,00000	15,00000	15,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола измерения сопротивления заземляющих устройств) 30 000,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	15,00000	15,00000

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	2023 год	2023 год за счёт остатков 2022 года	Итого расходов на 2023 год	2024 год	2025 год
Оказание государственной услуги						
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний электрических средств индивидуальной защиты) на сумму 12500,00 руб.	12,50000	0,00000	12,50000	6,00000	6,00000
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, в том числе обуч. специалиста по электробезопасности (до и выше 1000В), охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС, обучение и аттестация по вопросам промышленной безопасности на сумму 36440,00 руб.	36,44000	0,00000	36,44000	18,00000	18,00000
226001	Услуги специализированной охранной организации (132 руб в час * 24 часа * 30,5 дней * 12 месяцев) 96624 * 12 = 1 159 488,00 руб.	1159,48800	0,00000	1 159,48800	585,17060	585,17060
226001	Услуги охраны на 2023 год (730 часов * 6,50 руб. + 185 часов * 6,50 руб. * 12 месяцев)	71,37000	0,00000	71,37000	71,37000	71,37000
290200	Налоги - транспортный (4кв.) 25070,00 руб.	1613,18000	154,18345	1767,36345	806,59000	806,59000
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	25,07000	0,00000	25,07000	12,53500	12,53500
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог на сумму 1588110,00 руб.	1 588,11000	154,18345	1 742,29345	794,05500	794,05500
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ	76 566,30400	1 177,74975	77 744,05375	64 145,11764	64 254,30471

	2023 год	
211	48 568,60855	226,227
213	14 707,04175	290
222	200,00000	310
223	5 473,57200	340
225	596,80500	Итого
		0,00000

И.о. директора ГАУК АО "Астраханский драматический театр" Журавлева С.А.

Главный бухгалтер

Большаков С.В.



Информация по расходам ГАУК АО "Астраханский драматический театр" на 2023 год

Наименование	Вид расходов	Рег. классификация	Остаток по ИД на 01.01.2023г.	Остаток по субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры на 01.01.2023г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2023г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от деятельности	Всего расходов на 2023г.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Оплата труда	111	000001	0,00	0,00	1 372 832,00	0,00	5 731 862,00	7 104 694,00
Оплата труда	111	000002	0,00	0,00	47 195 776,55	0,00	0,00	47 195 776,55
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	650 000,00
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	9 014,95	414 602,00	0,00	1 731 022,00	2 154 638,95
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002	0,00	30 301,35	14 253 123,45	0,00	0,00	14 283 424,80
Услуги связи	244	221000	60 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	250 000,00
Коммунальные услуги (вода, мусор)	244	223000	0,00	0,00	743 051,49	0,00	0,00	743 051,49
Коммунальные услуги (э/э, т/э)	247	223000	0,00	0,00	4 730 520,51	0,00	0,00	4 730 520,51
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 670 000,00
Услуги охраны	244	227000	0,00	0,00	1 230 858,00	0,00	0,00	1 230 858,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	00001	11 667 915,36	984 250,00	5 012 360,00	16 581 237,11	9 680 356,29	43 926 118,76
Продукты питания	244	340100	300 000,00	0,00	0,00	0,00	777 201,90	1 077 201,90
Медикаменты	244	340200	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	00001	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	154 183,45	1 588 110,00	0,00	483 721,81	2 226 015,26
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	0,00	0,00	25 070,00	0,00	80 000,00	105 070,00
Уплата иных платежей	853	000001	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
ВСЕГО			13 037 915,36	1 177 749,75	76 566 304,00	16 581 237,11	20 161 164,00	127 524 370,22

И.о. директора

Главный бухгалтер
исполнитель

Большаков С.В. 52-23-48

С.А.Журавлева

Большаков С.В.



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

Наименование	главного распоря- дителя средств	Вид расходов	операции сектора государ- ственного управ-ления	Бюджетная роспись на 2023 год		Средства от приносящей доход деятельности		(руб.)		
				в том числе		в том числе				
				Всего на 2023 год	остатки средств 2022 года	Всего на 2023 год	остатки средств 2022 года	План на 2023 года	остатки средств 2022 года	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	065	3	241	76 566 304,00						
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	76 566 304,00						
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065		120				48 000,00			
			130				20 213 164,00			
			140				0,00			
			150				250 000,00			
			180				-350 000,00			
			410				0,00			
Субсидии на иные цели	065		150				16 581 237,11			
Заработная плата	065	111	211,266	48 568 608,55	48 568 608,55		5 731 862,00	5 731 862,00		
Прочие выплаты	065	112	212,214,226	0,00	0,00		650 000,00	150 000,00	500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213,265	14 707 041,75	14 667 725,45	39 316,30	1 731 022,00	1 731 022,00		
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		250 000,00	190 000,00	60 000,00	
Транспортные услуги	065	244	222	200 000,00	150 000,00	50 000,00	1 086 182,00	286 182,00	800 000,00	
Коммунальные расходы	065	244	223	743 051,49	743 051,49	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные расходы (э/Э, т/Э)	065	247	223	4 730 520,51	4 730 520,51	0,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00		0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	596 805,00	596 805,00		1 670 000,00	1 270 000,00	400 000,00	
Прочие работы, услуги	065	244	226,227	3 583 922,00	3 083 922,00	500 000,00	2 622 450,57	622 450,57	2 000 000,00	
Уплата судебных издержек	065	831	290	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	1 742 293,45	1 588 110,00	154 183,45	483 721,81	483 721,81		
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	25 070,00	25 070,00		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		150 000,00	50 000,00	100 000,00	
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	1 418 765,00	1 201 640,00	217 125,00	14 881 237,11	5 662 534,57	2 662 534,57	3 000 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	1 427 976,00	1 210 851,00	217 125,00		6 844 436,90	3 234 436,90	3 610 000,00
Итого сумма поступлений				76 566 304,00			20 161 164,00			
Итого сумма расходов				77 744 053,75		1 177 749,75	16 581 237,11	33 199 079,36	20 161 164,00	13 037 915,36

Сводная таблица по распределению субсидии на 2023 год к соглашению № 2023_Г., заключенного между министерством культуры и туризма Астраханской области и государственным автономным учреждением культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" (без учёта субсидии на иные цели)

Вид расходов	Рег классификация	до 17.01	до 21.01	до 04.02	до 18.02	до 04.03	до 15.03	1 кв.	до 04.04	до 14.04	до 05.05	до 13.05
111	00001,00002	1 300 000,00	2 661 343,12	1 300 000,00	2 661 343,08	1 300 000,00	2 661 343,08	11 884 029,28	1 300 000,00	2 661 343,08	1 300 000,00	2 790 404,52
112	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	00001,00002	0,00	1 196 326,12	0,00	1 196 326,08	0,00	1 196 326,08	3 586 978,28	0,00	1 196 326,08	0,00	1 235 302,63
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	221000	0,00	71 614,06	0,00	53 614,05	0,00	53 614,05	178 887,16	0,00	51 614,05	0,00	57 614,05
247	223000	400 000,00	240 592,53	400 000,00	109 733,72	400 000,00	124 364,51	1 674 690,76	300 000,00	166 462,80	200 000,00	166 611,90
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	00001, 227000	0,00	971 259,44	0,00	1 457 604,44	0,00	1 074 194,44	3 503 058,32	0,00	972 834,44	0,00	524 194,44
851	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
853	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 700 000,00	5 141 135,27	1 700 000,00	5 478 666,37	1 700 000,00	5 597 689,71	21 317 491,35	1 600 000,00	5 048 580,45	1 500 000,00	4 774 127,54

Вид расходов	Рег классификация	до 06.06	до 18.06	до 27.06	2 кв.	до 04.07	до 04.08	до 18.08	до 05.09	до 19.09	3 кв.
111	00001,00002	1 300 000,00	2 790 404,52	4 090 404,52	16 232 556,64	0,00	1 300 000,00	2 790 404,52	1 300 000,00	2 790 404,52	8 180 809,04
112	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	00001,00002	0,00	1 235 302,63	1 235 302,63	4 902 233,97	0,00	0,00	1 235 302,63	0,00	1 235 302,63	2 470 605,26
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221000	0,00	65 251,93	0,00	174 480,03	51 614,05	0,00	51 614,05	0,00	71 614,05	174 842,15
247	223000	100 000,00	265 000,00	0,00	1 198 074,70	444 650,76	100 000,00	179 019,93	100 000,00	90 580,77	914 251,46
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	00001, 227000	0,00	331 964,16	0,00	1 828 993,04	290 194,44	0,00	124 194,44	0,00	124 194,44	538 583,32
851	00001	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00
852	00001	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55
853	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 400 000,00	4 687 923,24	5 813 554,70	24 824 185,93	786 459,25	1 400 000,00	4 380 535,57	1 400 000,00	4 799 943,96	12 766 938,78

Вид расходов	Рег классификация	до 04.10	до 18.10	до 04.11	до 18.11	до 06.12	до 16.12	4 кв.	2022 год
111	00001,00002	1 300 000,00	2 790 404,52	1 300 000,00	2 790 404,52	1 300 000,00	2 790 404,55	12 271 213,59	48 568 608,55
112	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	00001,00002	0,00	1 235 302,63	0,00	1 235 302,63	0,00	1 235 302,68	3 705 907,94	14 667 725,45
244	221000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221000	0,00	71 614,05	0,00	71 614,05	0,00	71 614,05	214 842,15	743 051,49
247	223000	100 000,00	221 140,17	100 000,00	222 144,27	100 000,00	200 219,15	943 503,59	4 730 520,51
244	224000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	00001, 227000	0,00	124 194,44	0,00	124 194,44	0,00	124 194,44	372 583,32	6 243 218,00
851	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,00	143 370,00	1 588 110,00
852	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,35	6 267,35	25 070,00
853	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 400 000,00	4 442 655,81	1 400 000,00	4 443 659,91	1 400 000,00	4 571 372,22	17 657 687,94	76 566 304,00

Главный бухгалтер

Большаков С.В.



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

**ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	25.04.2023
ИНН	12210007
КПП	3015010960
по ОКЕИ	301501001
	383

Учреждение _____ от «25» апреля 2023 г.

ГАОУ АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	0300	48 000,00	66 000,00	66 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	48 000,00	66 000,00	66 000,00

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

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты, полученные от предоставления займов	0500	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого		x				x				x			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (текущий финансовый год)				на 2024 год (первый год планового периода)				на 2025 год (второй год планового периода)			
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого		x	x		x	x				x	x		

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

Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "25" сентября 20 23 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	<u>25.09.2023</u> г
ИНН	122J0007
КПП	3015010960
	301501001
по ОКЕИ	383

Учреждение ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	47 265,33	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	2 392 919,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	96 779 468,00	81 169 170,54	81 475 809,28
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	94 433 814,33	81 169 170,54	81 475 809,28

³ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвидов 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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 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	76 566 304,00	64 147 665,97	64 254 304,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	20 213 164,00	17 021 504,57	17 221 504,57
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	13 844 922,00	9 018 480,00	9 128 720,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	4 738 242,00	6 437 500,00	6 526 750,00
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	1 630 000,00	1 565 524,57	1 566 034,57
Итого	9000	96 779 468,00	81 169 170,54	81 475 809,28

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	546,00	424,00	424,00	25 357,00	21 270,00	21 530,00	13 844 922,00	9 018 480,00	9 128 720,00			
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Показ спектаклей (На гастролях. Драма с учётом всех форм)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
Итого	x	x	x	x	x	x	13 844 922,00	9 018 480,00	9 128 720,00			

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Показ спектаклей (Стационар. Драма. С учётом всех форм)	546,00	425,00	425,00	8 527,00	15 100,00	15 310,00	4 655 742,00	6 417 500,00	6 506 750,00			
Показ спектаклей (На выезде. Драма с учётом всех форм)	500,00	200,00	200,00	165,00	100,00	100,00	82 500,00	20 000,00	20 000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого	x	x	x	x	x	x	4 738 242,00	6 437 500,00	6 526 750,00			

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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй 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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый планового периода)	на 20 25 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	--	--	--

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)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	
I	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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5		
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 630 000,00	1 565 524,57	1 566 034,57		
в том числе:	0101	1 000 000,00	940 004,57	940 004,57		
Доходы от деятельности театрального кафе и буфета	0102	615 000,00	615 000,00	615 000,00		
Доходы от предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг	0103	15 000,00	6 020,00	6 530,00		
Доходы от предоставления фотоуслуг	0104	0,00	4 500,00	4 500,00		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 28 » августа 20 23 г.

КОДЫ	
	2304.2023г
	122J0007
	3015010960
	301501001
	383

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Учреждение

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	16 831 237,11	9 086 494,84	250 000,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0600	16 831 237,11	9 086 494,84	250 000,00		

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	16 581 237,11	8 836 494,84	0,00		

Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	0340	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		16 831 237,11	9 086 494,84	250 000,00	250 000,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
	0100					
	0200					
Итого						

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100					
в том числе:						

0101					
0200					
0201					
Итого					

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100					
в том числе:						
гранты российских организаций, физических лиц	0101					
гранты международных организаций	0102					

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Пожертвования, всего	0100					
в том числе:						
пожертвования юридических лиц	0101					
пожертвования физических лиц	0102					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

КОДЫ
25 04 2023
12210007
3015010960
301501001
383

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

от « 26 » сентября 20 23 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0300	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00

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

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Плановые поступления в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00
- налог на прибыль		-350 000,00	-250 000,00	-250 000,00
- налог на добавленную стоимость				

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

		Источник финансового обеспечения <u>Субсидия на выполнение государственного задания</u>		
		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Командировочные	0,00	0,00	0,00
2	Суточные	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5			
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0	0,00		0,00		
	Итого:	0,00	0,00		0,00		

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	2023г.		2024г.		2025г.	
		Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.		
1	2	3	4	5			
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0,00	0,00		0,00		
	Итого:	0,00	0,00		0,00		

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2	3		4		5	
1	Штрафы, пени, пошлины	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
1	2	3		4		5	
1	Междугородняя связь	0,00		0,00		0,00	
2	Внутризоновая связь	0,00		0,00		0,00	
3	Интернет	0,00		0,00		0,00	
4	Почтовые расходы	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	200 000,00	100 000,00	100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			652 593,33	300 000,00	350 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			1 500 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Электроэнергия			3 230 520,51	1 853 250,95	1 912 722,39
5	ТКО			90 458,16	93 006,49	93 006,49
	Итого:	x	x	5 473 572,00	2 846 257,44	2 955 728,88

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	2023г. Сумма, руб.	2024г. Сумма, руб.	2025г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г. Сумма, руб.	2024г. Сумма, руб.	2025г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	12 312,00	5 573,00	5 573,00
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	64 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Переоформление и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	65 000,00	25 000,00	25 000,00
4	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	84 000,00	40 470,00	40 470,00
5	Опрессовка и промывка систем отопления	80 829,72	50 742,50	50 742,50
6	Обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего водяного пожаротушения (ТО системы оповещения о пожаре)	144 000,00	30 000,00	30 000,00
7	ТО средств охраны	19 163,28	18 725,40	18 725,40
8	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00	18 000,00	18 000,00
9	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	12 000,00	8 000,00	8 000,00
10	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	37 000,00	15 000,00	15 000,00
11	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00	15 000,00	15 000,00
12	Периодическая поверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических средств индивидуальной защиты)	12 500,00	6 000,00	6 000,00
Итого:		596 805,00	257 510,90	257 510,90

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2	3		4		5	
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	66 624,00		33 312,00		33 312,00	
2	Услуги охраны	71 370,00		71 370,00		71 370,00	
3	Услуги специализированной охранной организации	1 159 488,00		585 170,60		585 170,60	
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	36 440,00		18 000,00		18 000,00	
5	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживания пригласённых режиссёров, художников и т.д.)	2 150 000,00		800 000,00		800 000,00	
6	Услуги по изготовлению основных средств на постановку спектаклей	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Итого:	3 583 922,00		1 607 852,60		1 607 852,60	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2	3		4		5	
Основные средства:							
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению основных средств (количество, наименование и цена основных средств необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 418 765,00		500 546,67		500 546,67	
	Итого:	1 418 765,00		500 546,67		500 546,67	
Материальные запасы:							
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению материальных запасов (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 427 976,00		366 878,36		364 045,66	
	Итого:	1 427 976,00		366 878,36		364 045,66	

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	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за медкомиссию и т.д.	650 000,00		150 000,00		150 000,00	
	Итого:	650 000,00		150 000,00		150 000,00	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

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

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

№ п/п	Наименование показателя	2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	4	5
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			0,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество организаций		2,2	483 721,81	497 112,64	500 003,64
3	Земельный налог			0,00	0,00	0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00	65 000,00	65 000,00
5	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00	7 500,00	7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи			7 500,00	7 500,00	7 500,00
7	Судебные издержки			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	0,00	x	565 721,81	579 112,64	582 003,64

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023г.		2024г.		2025г.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7			
	Итого:	x	x						

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5			
1	Штрафы, пени, пошлины	138 000,00	38 000,00	38 000,00			
2	Членские взносы в Гильдию театральных менеджеров	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	Итого:	150 000,00	50 000,00	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	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Междугородняя связь	30 000,00		35 000,00		35 000,00	
2	Внутризоновая связь	71 000,00		61 000,00		61 000,00	
3	Интернет	133 000,00		78 000,00		78 000,00	
4	Почтовые расходы	16 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Итого:	250 000,00		180 000,00		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	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Приобретение билетов	1 016 182,00		81 182,00		81 182,00	
2	Услуги доставки	70 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Итого:	1 086 182,00		101 182,00		101 182,00	

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	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	120 000,00		120 000,00		120 000,00	
2	Диагностика и ремонт оборудования	103 000,00		103 000,00		103 000,00	
3	Ремонты помещений	2 150 000,00		150 000,00		150 000,00	
4	Противопожарные мероприятия	0,00		0,00		0,00	
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00		4 716,00		4 716,00	
6	Дератизация объекта	2 800,00		2 800,00		2 800,00	
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	141 934,57		141 934,57		141 934,57	
8	Оплата договоров ГПХ (с НДС) и страховыми взносами)	100 000,00		0,00		0,00	
	Итого:	2 622 450,57		522 450,57		522 450,57	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2						
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	63 125,39		63 125,39		63 125,39	
2	Медосмотр	13 200,00		13 200,00		13 200,00	
3	Информационные и рекламные услуги	264 000,00		364 000,00		364 000,00	
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие вознаграждения по лицензионным договорам, с учётом НДС) и страховых взносов)	550 000,00		450 000,00		500 000,00	
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	30 800,00		30 800,00		30 800,00	
9	Проживание в гостинице при нахождении в командировке, визы (гастроли, форумы, семинары)	964 500,00		464 500,00		464 500,00	
10	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НТП, ВОИС и т.д.)	963 718,13		363 718,13		513 718,13	
11	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	83 410,00		83 410,00		83 410,00	

12	Прочие работы, услуги (подписка на газеты и журналы, Консультант плюс, Госфинансы, продление ключей активации программ, услуги эквайринга и прочие, проживание приглашённых специалистов, оплата гонораров приглашённых специалистов в рамках финансирования по грантам, программное обеспечение и прочие)	2 718 697,99	751 792,77	751 792,77
13	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС) и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	583 418,00	1 083 418,00	1 083 418,00
	Итого:	6 234 869,51	3 667 964,29	3 867 964,29

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение офисной мебели	330 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	400 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования и прочего оборудования	939 070,00	559 070,00	559 070,00
5	Приобретение оборудования для тифлокомментирования и субтитрирования	0,00	0,00	0,00
6	Приобретение прочих основных средств, реквизита на спектакли	3 993 464,57	463 030,00	463 030,00
	Итого:	5 662 534,57	1 102 100,00	1 102 100,00
Материальные запасы:				
1	Продукты питания	1 177 201,90	513 811,07	510 920,07
2	Канцелярские, санитарно-гигиенические товары, электротовары и прочие товары в том числе за счёт предоставленных грантов	3 783 185,00	985 950,00	985 950,00
3	Приобретение нефинансовых активов для проведения ремонтных работ трансформаторной подстанции, театрального подвала, складского помещения для декораций, гримборборных и технических помещений, театрального балкона и прочих ремонтов	620 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамки, грамот, бумага, лента, призы, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	220 000,00	20 000,00	20 000,00
5	ГСМ	350 000,00	300 000,00	300 000,00

6	Приобретение материалов на постановку спектаклей и обновление текущего репертуара (изготовление с учётом расходного материала: гвозди, шурупы, гайки, болты, краска, клей, п/материал, металлопрокат ит.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление) расходного материала: нитки, ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей,реквизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	669 050,00	607 050,00	607 050,00
7	Медикаменты	25 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:	6 844 436,90	2 451 811,07	2 448 920,07

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

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5	Сумма, руб.
1	2						
1	Командировочные	0,00		0,00		0,00	
2	Суточные	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.		
		2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	2023г. Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)	2024г. Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2025г. Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023г. Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2024г. Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2025г. Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x			

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	2023г. Сумма, руб.	2024г. Сумма, руб.	2025г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г. Сумма, руб.	2024г. Сумма, руб.	2025г. Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по переносу приемно-контрольных- приборов системы противопожарной защиты (пожарной сигнализации и оповещения) из помещений бывшего пожарного поста на пост охраны и замене извещателей системы пожарной сигнализации	1 700 000,00	0,00	0,00
	Итого:	1 700 000,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
Основные средства:							
1	Оснащение техническим и технологическим оборудованием театров (приобретение кресел, стульев, прожекторов, вращающихся световых голов, проекционного экрана, головной гарнитуры с передатчиком, и прочего звукового оборудования)	14 881 237,11	14 881 237,11	8 836 494,84	8 836 494,84	0,00	0,00
Итого:		14 881 237,11	14 881 237,11	8 836 494,84	8 836 494,84	0,00	0,00

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

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР.111).

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Источники финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Приложение № 2 к Порядку

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен ли численность единиц	Месячный размер оплаты труда за один месяц, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.01.2023)					Месячный размер оплаты труда за один месяц, руб. (в период с 01.02.2023 по 31.12.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда за 12 месяцев, руб.			
			в том числе:					в том числе:									
			Всего	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего	по долевому участию в оплате	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам стимулирующего 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	18=3*4*10+3*11*17
			Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей систем учреждений культуры"														
1	директор	1	83 645,10	39 831,00	0,00	0,00	11 949,30	31 864,80	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	11	1 054 353,30
2	художественный руководитель	1	117 850,10	54 814,00	0,00	0,00	16 444,20	46 591,90	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	11	1 485 305,95
3	заместитель директора	1	69 705,00	27 882,00	0,00	0,00	8 364,60	33 438,40	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	11	878 645,00
4	главный бухгалтер	1	70 103,00	31 865,00	0,00	0,00	38 238,00	38 238,00	1	73 959,60	33 618,00	0,00	0,00	0,00	40 341,60	11	883 658,60
	ИТОГО:	4	341 303,20	154 392,00	0,00	0,00	56 758,10	150 153,10		360 078,15	162 885,00	0,00	0,00	38 780,10	158 413,05		4 302 162,85
			Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей систем учреждений культуры, искусства и кинематографии"														
5	главный режисёр	1	35 385,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	15 385,00	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	11	446 029,80
6	главный художник	1	46 155,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	26 154,50	1	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	581 778,00
7	лауреат-постановщик	1	30 770,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	11	387 852,00
8	режиссёр-постановщик	1	46 155,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	26 154,50	1	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	11	581 778,00
9	ведущий музыкальной части	1	26 154,50	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	329 674,20
10	ведущий литературно-драматургической части	1	30 770,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	387 852,00
11	ведущий художественно-постановочной части	1	30 770,00	15 385,00	0,00	0,00	4 615,50	10 769,50	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	387 852,00
12	главный администратор	1	26 154,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	10 769,50	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	329 674,20
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	26 154,50	15 385,00	0,00	0,00	0,00	10 769,50	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	329 674,20
	ИТОГО:	9	298 469,00	138 465,00	0,00	0,00	27 693,00	132 311,00		314 881,40	146 079,00	0,00	0,00	29 215,80	139 586,60		3 762 164,40
			Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"														
14	режиссёр по балету	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
15	помощник директора	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	342 275,90
16	администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
17	администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
18	администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
19	администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
20	администратор	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
21	художник-фотограф	1	24 614,00	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	11	310 262,00
22	художник-гример 1 категории	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
23	художник-декоратор 1 категории	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
24	художник-декоратор 1 категории	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
25	художник-декоратор 1 категории	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
26	художник по сцену	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
27	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
28	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
29	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
30	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
31	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
32	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
33	художник-модельер театрального костюма	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	263 722,70
34	режиссёр по вокалу	1	26 460,05	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	8 614,90	1	29 863,20	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	10 387,20	11	333 531,65
35	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	355 570,60
36	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	341 288,20
37	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	341 288,20
38	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	341 288,20
39	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	341 288,20
40	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	341 288,20
41	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	341 288,20
42	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	341 288,20

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.01.2023)					Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2023 по 31.12.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.			
			В том числе:					В том числе:									
			Всего	по должности/оплату	Персональный коэффициент	Показательный коэффициент за проф. мастерство	по выплатам стимулирующего характера	Всего	по должности/оплату	Персональный коэффициент	Показательный коэффициент за проф. мастерство	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16	17	18=3*4*10*11*17
43	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	341 288,20	
44	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	341 288,20	
45	артист драмы высшей категории	1	27 075,40	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	8 614,90	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	341 288,20	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 230,25	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	349 044,75	
47	артист драмы второй категории	1	26 460,05	12 307,00	0,00	1 230,70	3 692,10	9 230,25	1	27 915,60	12 984,00	0,00	2 298,40	3 895,20	9 088,80	333 531,65	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	349 044,75	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	349 044,75	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	349 044,75	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	10 460,95	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	356 801,30	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 536,80	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	9 230,25	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	387 212,15	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	28 306,10	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	417 007,65	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 152,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 307,00	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	403 340,60	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 382,85	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	403 340,60	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 998,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	426 610,25	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 998,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	14 768,40	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	403 340,60	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 844,25	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	12 922,35	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	349 044,75	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 998,20	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	349 044,75	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	349 044,75	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	349 044,75	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	380 070,95	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 152,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	349 044,75	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	15 383,75	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	433 269,75	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 459,60	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	13 577,70	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	411 097,15	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 613,55	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	380 070,95	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	27 690,75	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	11 076,30	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	442 123,35	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	30 152,15	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	15 999,10	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	380 070,95	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 074,95	12 307,00	0,00	3 076,75	3 692,10	8 614,90	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 984,00	380 070,95	
70	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 536,80	12 307,00	0,00	2 461,40	3 692,10	11 691,65	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	380 070,95	
71	артист драмы высшей категории	1	30 152,15	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	12 307,00	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	12 984,00	380 070,95	
72	артист драмы первой категории	1	26 460,05	12 307,00	0,00	1 846,05	3 692,10	8 614,90	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	333 531,65	
73	артист драмы первой категории	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	263 722,70	
74	звукорежиссер	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	263 722,70	
75	звукорежиссер	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	263 722,70	
76	помощник художественного руководителя	1	20 921,90	12 307,00	0,00	0,00	0,00	8 614,90	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	263 722,70	
77	помощник художественного руководителя	1	24 614,00	12 307,00	0,00	0,00	3 692,10	8 614,90	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	310 262,00	
	ИТОГО:	64	1 658 983,60	787 648,00	0,00	107 070,90	151 376,10	612 888,60		1 791 041,25	830 976,00	0,00	112 960,80	159 703,20	687 401,25	21 360 457,35	
Профессиональная квалификационная группа "Доляности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"																	
78	звездный костюмер	1	19 692,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	248 228,00	
79	звездный билетный кассир	1	16 738,20	9 846,00	0,00	0,00	0,00	6 892,20	1	17 659,60	10 388,00	0,00	0,00	0,00	7 271,60	210 993,80	
80	помощник режиссера	1	19 692,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	248 228,00		
81	помощник режиссера	1	19 692,00	9 846,00	0,00	0,00	2 953,80	6 892,20	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	248 228,00		
	ИТОГО:	4	75 814,20	39 384,00	0,00	0,00	8 861,40	27 568,80		79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40	955 677,80	
Профессиональная квалификационная группа "Доляности технических исполнителей и артисты исполнительного состава"																	
82	контролер билетов	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	206 722,00	
83	контролер билетов	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	206 722,00	
84	контролер билетов	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	206 722,00	
85	контролер билетов	1	16 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	206 722,00	
	ИТОГО:	4	65 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00		69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00	826 888,00	
Профессиональная квалификационная группа "Доляности работников исполнительного состава"																	
86	звездный склад	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	237 359,10	
	ИТОГО:	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90		19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	237 359,10	
3 квалификационный уровень																	
87	начальник хозяйственного отдела	1	19 878,10	11 693,00	0,00	0,00	0,00	8 185,10	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	250 561,30	
	ИТОГО:	1	19 878,10	11 693,00	0,00	0,00	0,00	8 185,10		20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	250 561,30	
5 квалификационный уровень																	
88	начальник монтажного цеха	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	325 794,00	
89	начальник гаража	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	325 794,00	
	ИТОГО:	1	<														

№ п/п	Должность, группа, должности	Условие на численность должид	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.01.2023)					Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.02.2023 по 31.12.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.			
			в том числе:					в том числе:									
			Всего	по должностному оплату	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	Всего	по должностному оплату	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера					
1		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=5+6+7+8+9	12	13	14	15	16	17	18=3*4*10+3*11*17
91	начальник художественного цеха	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	1 297,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	276 924,90
92	начальник мебельного цеха	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	1 297,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	276 924,90
93	начальник паркетного цеха	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	9 046,10	1 297,80	23 778,80	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	325 794,00
94	начальник цеха резангита	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	1 297,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	276 924,90
95	начальник буфетного цеха	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	1 297,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	276 924,90
96	начальник столярного цеха	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	1 297,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	276 924,90
97	заведующий производственной мастерской	1	25 846,00	12 923,00	0,00	0,00	3 876,90	9 046,10	1 297,80	23 778,80	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	325 794,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	21 969,10	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046,10	1 297,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	276 924,90
99	начальник ремонтного цеха	12	283 013,70	155 076,00	0,00	0,00	19 384,50	108 553,20	163 608,00	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60	11	3 567 444,30
	ИТОГО:	14	321 722,70	177 846,00	0,00	0,00	19 384,50	124 492,20	187 630,00	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00	11	4 055 364,70
Профессиональная квалификационная группа																	
"Общественные должности служащих третьего уровня"																	
100	4 квалификационный уровень	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	1 297,80	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 423,30	11	346 527,70
101	ведущий бухгалтер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	1 297,80	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 423,30	11	346 527,70
102	ведущий бухгалтер по планированию	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	1 297,80	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 423,30	11	346 527,70
103	ведущий экономист по труду	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	1 297,80	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 423,30	11	346 527,70
104	ведущий специалист по кадрам	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	1 297,80	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 423,30	11	346 527,70
105	ведущий инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	1 297,80	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 423,30	11	346 527,70
106	ведущий инженер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	1 297,80	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 423,30	11	346 527,70
107	ведущий социолог	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	1 297,80	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 423,30	11	346 527,70
108	ведущий психолог	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	1 297,80	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 423,30	11	346 527,70
109	ведущий инженер по охране труда	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	1 297,80	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 423,30	11	346 527,70
110	специальный администратор	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	1 297,80	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 423,30	11	346 527,70
111	тифолог-менеджер	1	22 596,40	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,40	1 297,80	14 023,00	0,00	0,00	0,00	15 423,30	11	346 527,70
112	ведущий менеджер по рекламе	13	293 753,20	172 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 957,20	182 299,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	155 655,30	11	4 011 250,50
5 квалификационный уровень																	
113	заместитель главного бухгалтера	1	30 338,20	17 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492,20	1 297,80	18 828,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60	11	382 421,80
	ИТОГО:	14	324 091,40	190 642,00	0,00	0,00	0,00	133 449,40	201 127,00	369 961,90	201 127,00	0,00	0,00	0,00	168 834,90	11	4 393 672,30
Профессиональная квалификационная группа																	
"Общественные должности служащих четвертого уровня"																	
114	1 квалификационный уровень	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	1 297,80	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	395 384,90
115	начальник материально-технического снабжения	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	1 297,80	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	395 384,90
116	начальник юридического отдела	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	1 297,80	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	395 384,90
117	начальник отдела кадров	1	31 383,70	18 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,70	1 297,80	19 476,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	395 384,90
	ИТОГО:	4	125 534,80	73 844,00	0,00	0,00	0,00	51 690,80	77 904,00	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00	11	1 732 304,80
2 квалификационный уровень																	
118	главный инженер	1	32 430,90	19 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353,90	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	14 088,20	11	408 787,10
	ИТОГО:	5	157 965,70	92 921,00	0,00	0,00	0,00	65 044,70	98 030,00	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20	11	2 141 091,90
Профессиональная квалификационная группа																	
"Общественные профессии рабочих первого уровня"																	
119	1 квалификационный уровень	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	208 179,40
120	машинист по стрижке и ремонту спально-ложных, 2 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	208 179,40
121	кассир билетный, 3 разряд	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	208 179,40
	ИТОГО:	3	49 546,20	22 521,00	0,00	0,00	0,00	27 025,20	52 272,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00	11	624 538,20
Профессиональная квалификационная группа																	
"Общественные профессии рабочих второго уровня"																	
122	1 квалификационный уровень	1	20 320,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	0,00	5 908,00	11	256 133,60
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	17 920,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	18 905,60	8 440,00	0,00	0,00	0,00	5 908,00	11	225 881,60
	ИТОГО:	2	38 240,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	11 200,00	40 343,20	16 880,00	0,00	0,00	0,00	11 647,20	11	482 015,20
4 квалификационный уровень																	
124	столляр, 5 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	237 359,10
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	237 359,10

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен на численность единиц	Месячный размер оплаты труда за одного работника, руб. (в период с 01.01.2023 по 31.01.2023)					Количество месяцев	Месячный размер оплаты труда за одного работника, руб. (в период с 01.02.2023 по 31.12.2023)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда за 12 месяцев, руб.		
			в том числе:						в том числе:								
			Всего	по должностному окладу	Персональный коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		Всего	по должностному окладу	Персональный 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=5+6+7+8+9	12	13	14	15	16	17	18=3*4*10+3*11*17
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	237 359,10
127	механик КИП и автоматики, 6 разряд	1	18 830,90	11 077,00	0,00	0,00	0,00	7 753,90	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	237 359,10
		4	75 323,60	44 308,00	0,00	0,00	0,00	31 015,60		79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80		949 436,40
	ИТОГО:	6	113 563,60	60 308,00	0,00	0,00	11 040,00	42 215,60		119 808,00	63 624,00	0,00	0,00	11 647,20	44 536,80		1 431 451,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и индустриальной сферы Урвала"</i>																
128	машинист сцены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	264 807,40
129	машинист сцены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	264 807,40
130	машинист сцены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	264 807,40
131	машинист сцены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	264 807,40
132	машинист сцены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	264 807,40
133	машинист сцены	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	264 807,40
134	столер по изготовлению декораций	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	208 179,40
135	режиссер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
136	букафор	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	11	243 027,40
137	костюмер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
138	костюмер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
139	костюмер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
140	гример-пластикер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	9 504,00	11	234 315,40
141	осветитель	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
142	осветитель	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
	ИТОГО:	15	247 731,00	112 605,00	0,00	0,00	29 277,30	105 848,70		302 544,00	118 800,00	0,00	0,00	30 888,00	152 856,00		3 575 715,00
	Всего по штатному расписанию	142	3 654 790,60	1 808 752,00	0,00	107 070,90	284 390,40	1 454 597,30		3 979 488,50	1 908 223,00	0,00	112 960,80	300 034,50	1 658 270,20		47 429 164,10

* - бюджетные ассигнования в сумме 1 139 444,45 руб. до 31.12.2023г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 713 740,55
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	48 568 608,55	10 713 740,55
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	1 509 662,65
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 568 608,55	1 412 265,06
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%	48 568 608,55	97 397,59
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%)	48 568 608,55	2 483 638,55
	Итого:	х	14 707 041,75

<*> 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).

ания) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2023 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2023г. по 31.01.2023г.				на период действия штатного расписания с 01.02.2023г. по 31.12.2023г.				ИТОГО		
			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	2	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=3*4*8+3*9*13
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры"													
1	Директор	1	31 311,15	0,00	0,00	31 311,15	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	11	394 679,54
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
3	заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	11	36 096,00
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	11	68 964,00
	ИТОГО:	4	40 066,15	0,00	0,00	40 066,15	1	41 788,49	0,00	0,00	41 788,49	11	499 739,54
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и массовых игр"													
5	главный режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
7	звуорежиссер I категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	11	38 670,00
8	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	11	190 341,48
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	11	102 108,00
12	главный администратор	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	11	63 432,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	1	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	11	394 551,48
	ИТОГО:	9											
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и массовых игр высшего звена"													
14	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	11	68 676,00
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	11	47 196,00
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	11	137 928,00
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	11	67 080,00
19	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	11	51 978,00
20	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	11	132 240,00
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
22	художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
23	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	11	124 320,00
24	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	11	120 000,00
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	11	88 176,00
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	11	88 812,00
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	11	76 490,40
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	11	41 376,00
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	11	34 435,20
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	11	34 435,20
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	11	34 435,20
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00

№ п/л	Должность, группа должностей	Установл. единая численность, единиц	Мес. размер оплаты труда, руб.				Кол-во месяцев	Мес. размер оплаты труда, руб.				Кол-во месяцев	ИТОГО
			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	2	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=5*4+8*3+9*13	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
75	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
76	помощник художественного руководителя	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	11	105 468,00
77	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	11	64 884,60
78	ИТОГО:	64	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55	1	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55	11	1 317 930,60
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"													
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	11	37 524,00
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	11	81 192,00
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	1	231,00	0,00	0,00	231,00	11	2 772,00
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	1	985,40	0,00	0,00	985,40	11	11 824,80
82	ИТОГО:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40	1	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40	11	133 312,80
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических специалистов и артистов исполнительного состава"													
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
86	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	Месечный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месечный размер оплаты труда, руб.				Итого	
			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	2	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=3*4*8+3*9*13	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=3*4*8+3*9*13
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"													
<i>1 квалификационный уровень</i>													
119	Официант	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	11	255 492,90
120	буфетчик, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	11	255 492,90
121	повар, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	11	255 492,90
122	повар, 4 разряд	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	11	255 492,90
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	11	45 504,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	1	963,00	0,00	0,00	963,00	11	11 556,00
	Итого:	7	85 830,60	30 028,00	0,00	55 802,60		90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 079 031,60
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"													
<i>1 квалификационный уровень</i>													
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	11	47 580,00
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	11	114 240,00
	Итого:	2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
<i>4 квалификационный уровень</i>													
128	столар, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	1	734,00	0,00	0,00	734,00	11	8 808,00
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	11	48 660,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	11	48 660,00
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	11	64 200,00
	Итого:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и эстрады первого уровня"													
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	11	68 964,00
133	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	11	45 794,40
134	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	11	43 123,20
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
136	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	11	56 748,00
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
138	столар по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	11	12 588,00
139	режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
140	буфетор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	11	44 208,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
144	гример-пластикер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	11	37 536,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
	Итого:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
	Всего по штатному расписанию	146	444 496,59	30 028,00	0,00	414 468,59		450 679,33	31 680,00	0,00	418 999,33		5 401 969,22

* - 329 892,78 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2023 года

5 401 969,22
5 731 862,00
329 892,78

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 261 009,33
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 731 862,00	1 261 009,33
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	177 687,71
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 731 862,00	166 223,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 731 862,00	11 463,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 731 862,00	292 324,96
	Итого:	х	1 731 022,00

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

Приложение № 2 к Порядку

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

Код видов расходов Фонда оплаты труда учреждений (КВР.1111)

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

№ п/п	Установлен ная численность единиц	Должность, группа, должности	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в периоде с 01.01.2024 по 30.11.2024)										Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			в том числе:											
			Всего	по допустимому осладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за превышение проф. мастерство	по выплатам компенсационной части заработка	по выплатам стимулирующего характера	6	7	8	9		
1	3	2	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10				
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"														
1	1	директор	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	11	970 708,20			
2	1	художественный руководитель	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	11	1 367 655,85				
3	1	заместитель директора	71 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	11	808 940,00				
4	1	главный бухгалтер	73 959,60	33 618,00	0,00	0,00	0,00	40 341,60	11	813 555,60				
	4	ИТОГО:	360 078,15	162 885,00	0,00	0,00	38 780,10	158 413,05	11	3 960 859,65				
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"														
5	1	главный режисёр	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	11	410 644,30				
6	1	главный художник	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	11	535 623,00				
7	1	режиссёр-постановщик	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00				
8	1	режиссёр-постановщик	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	11	535 623,00				
9	1	заведующий музыкальной частью	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70				
10	1	руководитель литературно-драматургической части	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00				
11	1	заведующий художественно-постановочной частью	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00				
12	1	главный администратор	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70				
13	1	главный художник-модельер театрального костюма	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70				
	9	ИТОГО:	314 881,40	146 075,00	0,00	0,00	29 215,80	139 586,60	11	3 463 695,40				
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"														
14	1	режиссёр по бланту	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
15	1	по/озвук директор	29 214,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230,00	11	321 354,00			
16	1	арт. инструктор	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
17	1	администратор	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
18	1	администратор	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
19	1	администратор	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
20	1	администратор	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
21	1	художник-фотограф	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
22	1	художник-трюмер 1 категории	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
23	1	художник-лекторатор 1 категории	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
24	1	художник-лекторатор 1 категории	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
25	1	художник-лекторатор 1 категории	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
26	1	художник по сцену	30 512,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 528,40	11	335 636,40			
27	1	художник-модельер театрального костюма	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
28	1	художник-модельер театрального костюма	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
29	1	художник-модельер театрального костюма	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
30	1	художник-модельер театрального костюма	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
31	1	художник-модельер театрального костюма	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
32	1	художник-модельер театрального костюма	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
33	1	художник-модельер театрального костюма	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80			
34	1	режиссёр по вокалу	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60				
35	1	артист драмы первой категории	29 862,20	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	11	328 495,20				
36	1	артист драмы высшей категории	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80				
37	1	артист драмы высшей категории	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80				
38	1	артист драмы высшей категории	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80				
39	1	артист драмы высшей категории	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80				
40	1	артист драмы высшей категории	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80				
41	1	артист драмы высшей категории	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80				
42	1	артист драмы высшей категории	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80				

№ п/п	Должность, группа, должности	Учитываются ли численность единиц	Месячный размер оплаты труда на озон.работник, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.11.2024)					Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			в том числе:							
			по должности/по окладу	Персональный коэффициент по окладу	Показательный коэффициент за проф.испытания	по выплатам о параметра	по выплатам о параметра			
4=5*(6+7+8+9)	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10			
1	2	3	4=5*(6+7+8+9)	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
47	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 296,40	3 895,20	9 738,00	307 071,60	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	464 178,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	328 095,20	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	357 060,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	385 624,80	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 738,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	371 342,40	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 738,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	371 342,40	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	392 766,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 738,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	371 342,40	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	349 918,80	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	321 354,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	398 790,15	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	378 483,60	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	392 766,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	349 918,80	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 004,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	407 048,40	
70	артист драмы высшей категории	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	342 777,60	
71	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	349 918,80	
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	349 918,80	
73	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	307 071,60	
74	артист драмы первой категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,80	
75	звукорежиссер	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,80	
76	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,80	
77	помощник художественного руководителя	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	285 648,00	
	ИТОГО:	64	1 791 041,25	830 976,00	0,00	112 960,80	159 703,20	687 401,25	19 701 453,75	
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"										
78	заведующий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	228 536,00	
79	заведующий билетными кассами	1	17 659,60	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 255,60	
80	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	228 536,00	
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	228 536,00	
	ИТОГО:	4	79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40	879 863,60	
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов исполнительского состава"										
82	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	190 322,00	
83	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	190 322,00	
84	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	190 322,00	
85	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	190 322,00	
	ИТОГО:	4	69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00	761 288,00	
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"										
86	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	218 528,20	
		1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	218 528,20	
3 квалификационный уровень										
87	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	230 683,20	
		1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	230 683,20	
5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	299 948,00	
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	299 948,00	
		1	77 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	299 948,00	

№ п/п	Должность, группа, должности	Учитываются ли численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в первом с 01.01.2024 по 30.11.2024)					Комплектно месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.		
			в том числе:								
			Всего	по должностному окладу	Первоначальный коэффициент по профилю	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
91	начальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
92	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
93	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
94	начальник цеха ремонта	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
95	начальник буфетного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
96	начальник столярного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
97	заведующий производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
98	начальник электросветильного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
99	начальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
	ИТОГО:	12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60	11	3 284 430,60
		14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00	11	3 733 642,00
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня"										
	4 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
102	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
103	ведущий экономист по ТР/У	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
104	ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
105	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
106	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
107	ведущий социолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
108	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
109	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
110	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
111	тифолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
112	ведущий менеджер по рекламе	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
	ИТОГО:	13	337 954,30	182 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 655,30	11	3 717 497,30
	5 квалификационный уровень										
113	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60	11	352 083,60
	ИТОГО:	14	369 961,90	201 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 834,90	11	4 069 580,90
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
114	лицензия отдела метрально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20
115	начальник юридического отдела	1	38 952,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	11	428 472,00
116	начальник отдела кадров	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	11	449 895,60
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20
	ИТОГО:	4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00	11	1 606 770,00
	2 квалификационный уровень										
118	главный инженер	1	34 214,20	20 126	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,20	11	376 356,20
	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20	11	1 983 126,20
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
119	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
	ИТОГО:	3	52 272,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00	11	574 992,00
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"										
	1 квалификационный уровень										
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089,60	11	235 813,60
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	18 905,60	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,60	11	207 961,60
	ИТОГО:	2	40 343,20	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627,20	11	443 775,20
	4 квалификационный уровень										
124	столяр, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20

№ п/п	Должность/группа должностей	Установлен или численность одиноц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.11.2024)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Первоначальный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам за квалификационный характер	по выплатам за стимулирующего характера		
	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
1	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
127	малышчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80	11	874 112,80
		6	119 805,00	63 624,00	0,00	0,00	11 647,20	44 536,80		1 317 888,00
	ИТОГО:									
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих с/х культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>									
128	машинист слесня	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
129	машинист слесня	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
130	машинист слесня	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
131	машинист слесня	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
132	машинист слесня	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00	11	248 292,00
133	машинист слесня	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
134	столляр по изготовлению декораций	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
135	режиссер	1	20 392,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	11	226 512,00
136	бухгалтер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
137	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
138	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
139	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
140	гример-парикмахер	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	9 504,00	11	217 800,00
141	осветитель	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
142	осветитель	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	200 376,00
	ИТОГО:	15	302 544,00	118 800,00	0,00	0,00	30 888,00	152 856,00		3 327 984,00
	Всего по штатному расписанию	142	3 979 488,50	1 908 223,00	0,00	112 960,80	300 034,50	1 658 270,20		43 774 375,50

44 287 269,00

* - бюджетные ассигнования в сумме 512 895,50 руб. по 30.11.2024г. предусмотрены для выплаты стимулирующего характера

512 895,50

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 743 204,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44 287 269,00	9 743 204,94
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	1 372 905,34
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 287 269,00	1 284 330,80
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%	44 287 269,00	88 574,54
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%)	44 287 269,00	2 258 650,72
	Итого:	х	13 374 761,00

<*> 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).

ания) к плану финансово-хозяйственной деятельности государства
 1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 210) на 2024 год

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.					Итого
			всего	в том числе:			Количество месяцев	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера		
			4=10+11+12	5	6	7	8	
1	2	3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры"								
1	Директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
2	художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
4	главный бухгалтер	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
	ИТОГО:	4	41 788,49	0,00	0,00	41 788,49		501 461,88
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"								
5	главный режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
6	главный художник	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
7	звукорежиссер I категории	1	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
8	режиссер-постановщик	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
9	заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
12	главный администратор	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	12	63 432,00
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		394 551,48
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии волевого звена"								
14	репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
15	помощник директора	1	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
16	администратор	1	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
17	администратор	1	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
18	администратор	1	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
19	администратор	1	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
20	администратор	1	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
21	художник-фотограф	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
22	художник-гример I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
23	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
24	художник-декоратор I категории	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
25	художник-декоратор	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
26	художник по свету	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:			7		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
74	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
75	звукорежиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
76	помощник художественного руководителя	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	12	105 468,00	
77	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	12	64 884,60	
	ИТОГО:	64	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Доказательности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"</i>									
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00	
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,00	
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	12	2 772,00	
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80	
	ИТОГО:	4	11 109,40	0,00	0,00	11 109,40		133 312,80	
<i>Профессиональная квалификационная группа "Доказательности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"</i>									
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
	ИТОГО:	4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установка, численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
3	2	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"							
	2 квалификационный уровень							
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 квалификационный уровень							
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	33 324,00	
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	33 324,00	
	5 квалификационный уровень							
88	начальник монтажного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	77 814,00	
89	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	начальник радиолеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	15 592,80	
92	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	106 101,60	
93	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	17 982,00	
94	начальник цеха реквизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	начальник буфетного цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	67 296,00	
96	начальник столярного цеха	1	7 533,00	0,00	0,00	7 533,00	90 420,00	
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	27 588,00	
98	начальник электросветильного цеха	1	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	86 676,00	
		12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20	489 470,40	
		14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20	522 794,40	
	ИТОГО:							
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"							
	4 квалификационный уровень							
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	37 814,40	
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	37 814,40	
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	58 776,00	
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	68 534,40	
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	43 992,00	
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	92 378,40	
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	ведущий психолог	1	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	
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	6 480,00	
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	25 240,80	
		13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20	371 030,40	
	5 квалификационный уровень							
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	97 896,00	
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	97 896,00	
		14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20	468 926,40	
	ИТОГО:							
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"							
	1 квалификационный уровень							
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	34 200,00	
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	100 992,00	
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	97 128,00	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	34 161,60	
		4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80	266 481,60	
	2 квалификационный уровень							
118	главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	78 091,20	
		5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40	344 572,80	
	ИТОГО:							

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Итого	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
3	2	4=10+11+12	5	6	7	8		
1	2	3				9=3*4*8		
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"							
	<i>I квалификационный уровень</i>							
119	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
121	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
122	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
123	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00
	Итого:	7	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"							
	<i>I квалификационный уровень</i>							
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00
	Итого:	2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		1 61 820,00
	<i>4 квалификационный уровень</i>							
128	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
131	наладчик КИП и автоматика, 6 разряд	1	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	12	40 200,00
	Итого:	4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		170 328,00
	Итого:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"							
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
133	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
134	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
136	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	столляр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	бутиафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
144	гример-пластижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	37 536,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	Итого:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
	Всего по штатному расписанию	146	450 679,33	31 680,00	0,00	418 999,33		5 408 151,96

* - 323 710,04 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2024 года.

5 408 151,96
5 731 862,00
323 710,04

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

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

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

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

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

Код видов расходов Фонда оплаты труда учреждений (КВР - 111).

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ли на должность сотрудник	Месечный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в периоде с 01.01.2025 по 30.11.2025)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера о характере			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"										
1	директор	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	12 066,60	33 617,60	11	970 708,20
2	художественный руководитель	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	11	1 367 655,85
3	заместитель директора	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	11	808 940,00
4	главный бухгалтер	1	73 959,60	33 618,00	0,00	0,00	0,00	40 341,60	11	813 555,60
	ИТОГО:	4	360 078,15	162 885,00	0,00	0,00	38 780,10	158 413,05		3 960 859,65
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и масс-медиа"										
5	главный режиссер	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	11	410 644,30
6	главный художник	1	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	11	535 623,00
7	звукорежиссер 1 категории	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00
8	режиссер-постановщик	1	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	11	535 623,00
9	звездный музыкальный состав	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70
10	руководитель литературно-драматургической части	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00
11	звездный художественно-постановочный состав	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	11	357 082,00
12	главный администратор	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	11	303 519,70
	ИТОГО:	9	314 881,40	146 079,00	0,00	0,00	29 215,80	139 586,60		3 463 695,40
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и масс-медиа"										
14	репетитор по балету	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
15	помощник директора	1	29 214,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	16 230,00	11	321 354,00
16	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
17	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
18	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
19	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
20	администратор	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
21	художник-фотограф	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
22	художник-гример 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
23	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
24	художник-аксessor 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
25	художник-декоратор 1 категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
26	художник по свету	1	30 512,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	17 528,40	11	335 636,40
27	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
28	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
29	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
30	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
31	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
32	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
33	художник-модельер театрального костюма	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
34	репетитор по вокалу	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
35	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60
36	артист драмы высшей категории	1	29 863,20	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	11	328 495,20
37	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
38	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
39	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
40	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
41	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
42	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен на должность с/с/д/д	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 30.11.2025)						Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.
			в том числе:							
			Всего	по должностному окладу	Персональный коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*10
43	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
44	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
45	артист драмы высшей категории	1	28 564,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	11	314 212,80
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
47	артист драмы второй категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 298,40	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	42 198,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	22 072,80	11	464 178,00
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 863,20	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 738,00	11	328 495,20
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	11	357 060,00
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 056,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 931,60	11	385 624,80
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 738,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 738,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	11	392 766,00
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 738,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	371 342,40
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	11	349 918,80
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	321 354,00
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	36 253,65	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 128,45	11	398 790,15
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	34 407,60	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	14 282,40	11	378 485,60
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	35 706,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	15 580,80	11	392 766,00
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 810,80	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	11 685,60	11	349 918,80
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	37 094,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	16 879,20	11	407 048,40
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	31 161,60	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	11 685,60	11	342 771,60
70	артист драмы высшей категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	2 596,80	3 895,20	12 334,80	11	349 918,80
71	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60
72	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	11	307 071,60
73	артист драмы первой категории	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
74	звукорежиссер	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
75	звукорежиссер	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
76	помощник художественного руководителя	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	242 800,80
77	помощник художественного руководителя	1	22 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	11	285 648,00
ИТОГО:		64	1 791 041,25	830 976,00	0,00	112 960,80	159 703,20	687 401,25		19 701 453,75
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего уровня"										
78	ведущий костюмерной	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00
79	ведущий билетными кассами	1	17 659,60	10 388,00	0,00	0,00	0,00	7 271,60	11	194 255,60
80	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00
81	помощник режиссера	1	20 776,00	10 388,00	0,00	0,00	3 116,40	7 271,60	11	228 536,00
ИТОГО:		4	79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40		879 863,60
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"										
82	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00
83	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00
84	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00
85	контролер билетов	1	17 302,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	11	190 322,00
ИТОГО:		4	69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00		761 288,00
Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"										
86	ведущий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
ИТОГО:		1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20		218 528,20
3 квалификационный уровень										
87	начальник хозяйственного отдела	1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	11	230 683,20
ИТОГО:		1	20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20		230 683,20
5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	9 543,80	11	299 948,00
ИТОГО:		1	54 536,00	27 268,00	0,00	0,00	8 180,40	19 087,60		599 896,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Месечный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8	
37	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
38	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
39	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
40	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
41	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
42	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
43	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
44	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
45	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
46	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
47	артист драмы второй категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
48	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
49	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
50	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
51	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
52	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
53	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
55	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
57	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
58	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
60	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
61	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
62	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
63	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
64	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
65	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
66	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
67	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
68	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
69	артист драмы ведущий мастер сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
70	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
71	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
72	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
73	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
74	звукооператор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
75	звукооператор	1	8 789,00	0,00	0,00	8 789,00	12	105 468,00	
76	помощник художественного руководителя	1	5 407,05	0,00	0,00	5 407,05	12	64 884,60	
77	помощник художественного руководителя	64	109 827,55	0,00	0,00	109 827,55		1 317 930,60	
ИТОГО:									
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"									
78	заведующий костюмерной	1	3 127,00	0,00	0,00	3 127,00	12	37 524,00	
79	заведующий билетными кассами	1	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00	12	81 192,00	
80	помощник режиссера	1	231,00	0,00	0,00	231,00	12	2 772,00	
81	помощник режиссера	1	985,40	0,00	0,00	985,40	12	11 824,80	
ИТОГО:			4	11 109,40	0,00	11 109,40		133 312,80	
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"									
82	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
83	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
84	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
85	контролер билетов	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
ИТОГО:			4	0,00	0,00	0,00		0,00	

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен ли как очередность «слонца»	Месячный размер оплаты труда (в т.ч. одного работника, руб. (в первом с 01.01.2025 по 30.11.2025))					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.		
			в том числе:								
			Всего	по должностному окладу	Персональный коэффициент по профессиональному коэффициенту	Помощный коэффициент за проф. мастерства	по выплатам по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
91	начальник художественного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
92	начальник мебельного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
93	начальник парикмахерского цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	0,00	9 543,80	11	299 948,00
94	начальник цеха резки	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
95	начальник буфетского цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
96	начальник столярного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
97	заместитель производственной мастерской	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
98	начальник электросветильного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	0,00	9 543,80	11	299 948,00
99	начальник ремонтного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	11	254 955,80
	ИТОГО:	12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60	3 284 430,60	11	3 733 642,00
	14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00	0,00	11	3 733 642,00
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общественные должности служащих третьего уровня"										
	1 квалификационный уровень										
100	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
102	ведущий экономист по планированию	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
103	ведущий экономист по труду	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
104	ведущий специалист по кадрам	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	11	323 931,30
105	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
106	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
107	ведущий социолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
108	ведущий психолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
109	ведущий инженер по охране труда	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
110	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
111	тифломентатор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
112	ведущий менеджер по рекламе	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	11	262 230,10
	ИТОГО:	13	337 954,30	182 295,00	0,00	0,00	0,00	155 655,30	3 717 497,30	11	4 069 580,90
	5 квалификационный уровень										
113	заместитель главного бухгалтера	1	32 007,60	18 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179,60	11	352 083,60
	ИТОГО:	14	369 961,90	201 127,00	0,00	0,00	0,00	168 834,90	4 069 580,90	11	4 069 580,90
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общественные должности служащих четвертого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20
115	начальник юридического отдела	1	38 952,00	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 476,00	11	428 472,00
116	начальник отдела кадров	1	40 899,60	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423,60	11	449 895,60
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	33 109,20	19 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633,20	11	364 201,20
	ИТОГО:	4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00	1 606 770,00	11	1 606 770,00
	2 квалификационный уровень										
118	главный инженер	1	34 214,20	20 126	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,20	11	376 356,20
	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20	1 983 126,20	11	1 983 126,20
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общественные профессии рабочих первого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
119	машинист по старке и ремонту спецобъектов, 2 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
120	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
121	кассир билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
	ИТОГО:	3	52 272,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00	574 992,00	11	574 992,00
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общественные профессии рабочих второго уровня"										
	1 квалификационный уровень										
122	водитель автомобиля, 4 разряд	1	21 437,60	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089,60	11	235 813,60
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	18 905,60	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577,60	11	207 961,60
	ИТОГО:	2	40 343,20	16 880,00	0,00	0,00	0,00	11 667,20	11 816,00	11	443 775,20
	4 квалификационный уровень										
124	столяр, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месечный размер оплаты труда за одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 30.11.2025)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда за 11 месяцев, руб.
			в том числе:						
			Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент проф. мастерство	Повышающий коэффициент за компетенционные характеристики	по выплатам стимулирующего характера		
3	4=3*167*88+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
1	2								
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	218 528,20
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	218 528,20
		4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80	874 112,80
	ИТОГО:	6	119 808,00	63 624,00	0,00	0,00	0,00	44 536,80	1 317 888,00
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>								
128	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	248 292,00
129	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	248 292,00
130	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	248 292,00
131	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	248 292,00
132	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	248 292,00
133	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	248 292,00
134	столар по изготовлению декораций	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	191 664,00
135	режиссер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	200 376,00
136	букафор	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	226 512,00
137	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	200 376,00
138	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	200 376,00
139	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	200 376,00
140	Гриммер-пластижер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	200 376,00
141	осветитель	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	217 800,00
142	осветитель	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	200 376,00
	ИТОГО:	15	302 544,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	30 888,00	3 327 984,00
	Всего по штатному расписанию	142	3 979 488,50	1 908 223,00	0,00	112 960,80	300 034,50	1 658 270,20	43 774 373,50

44 287 269,00

*- бюджетные ассигнования в сумме 512 895,50 руб. по 30.11.2025г. предусмотрены для выплаты стимулирующего характера

512 895,50

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2025 год

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9 743 204,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44 287 269,00	9 743 204,94
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	1 372 905,34
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 287 269,00	1 284 330,80
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%	44 287 269,00	88 574,54
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%)	44 287 269,00	2 258 650,72
	Итого:	х	13 374 761,00

<*> 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).

ания) к плану финансово-хозяйственной деятельности государства)
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2025 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Установы енная численно сть, единиц	Должность, группа должностей	на период действия планового расписания с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.					ИТОГО
			Месечный размер оплаты труда, руб.				Колличество месяцев	
			всего	в том числе:				
4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8			
			по должностному осладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стипендиального характера			
1	3	2	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8
		Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей систем учреждений культуры"						
	1	Директор	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
	1	художественный руководитель	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	1	заместитель директора	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
	1	главный бухгалтер	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
	4	ИТОГО:	41 788,49	0,00	0,00	41 788,49		501 461,88
		Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей систем учреждений культуры, искусства и кинематографии"						
	1	главный режисер	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	1	главный художник	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	1	звукорежисер I категории	3 222,50	0,00	0,00	3 222,50	12	38 670,00
	1	режисер-постановщик	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	1	заведующий музыкальной частью	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	1	руководитель литературно-драматургической части	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	11	заведующий художественно-постановочной частью	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
	12	главный администратор	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
	13	главный художник-модельер театрального костюма	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	12	63 432,00
	9	ИТОГО:	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29		394 551,48
		Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена"						
	14	репетитор по балету	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	15	помощник директора	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	12	68 676,00
	16	администратор	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	12	47 196,00
	17	администратор	11 494,00	0,00	0,00	11 494,00	12	137 928,00
	18	администратор	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	12	67 080,00
	19	администратор	4 331,50	0,00	0,00	4 331,50	12	51 978,00
	20	администратор	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	12	132 240,00
	21	художник-фотограф	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	22	художник-гример I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	23	художник-декоратор I категории	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
	24	художник-декоратор I категории	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
	25	художник-декоратор	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
	26	художник по свету	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
	27	художник-модельер театрального костюма I категории	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
	28	художник-модельер театрального костюма I категории	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
	29	художник-модельер театрального костюма I категории	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
	30	художник-модельер театрального костюма I категории	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
	31	художник-модельер театрального костюма I категории	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
	32	художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	33	художник-модельер театрального костюма I категории	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	34	репетитор по вокалу	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	35	артист драмы первой категории	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	36	артист драмы высшей категории	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установки единиц, число, единиц	Месачный размер оплаты труда, руб.					ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по дожитостному ослуду	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ИТОГО	
3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3+4+8		
1	2	3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3+4+8
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>							
	2 квалификационный уровень							
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 квалификационный уровень							
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,00
	5 квалификационный уровень							
	5 квалификационный уровень	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,00
	5 квалификационный уровень							
88	начальник монтажного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	12	77 814,00
89	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
90	начальник радиопеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
91	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	12	15 592,80
92	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	12	106 101,60
93	начальник парникамерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	12	17 982,00
94	начальник цеха реважита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
95	начальник бутфорского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	67 296,00
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	90 420,00
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	27 588,00
98	начальник электроэнергетического цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	86 676,00
	ИТОГО:	12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40
	ИТОГО:	14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня"</i>							
	4 квалификационный уровень							
100	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	12	37 814,40
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	12	58 776,00
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	12	68 534,40
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	12	43 992,00
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	12	92 378,40
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	12	6 480,00
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	12	25 240,80
	ИТОГО:	13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		371 030,40
	5 квалификационный уровень							
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00
	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня"</i>							
	1 квалификационный уровень							
114	начальник отдела материально-технического снабжения	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	12	34 200,00
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	12	100 992,00
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	12	97 128,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	12	34 161,60
	ИТОГО:	4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		266 481,60
	2 квалификационный уровень							
118	главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	12	78 091,20
	ИТОГО:	5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		344 572,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					ИТОГО
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	
4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8			
1	2	3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"								
<i>1 квалификационный уровень</i>								
119	Официант	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
120	буфетчик, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
121	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
122	повар, 4 разряд	1	21 384,00	7920	0,00	13 464,00	12	256 608,00
123	машинист по старке и ремонту спецтехники, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00
125	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00
	ИТОГО:	7	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"								
<i>1 квалификационный уровень</i>								
126	водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	12	47 580,00
127	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	12	114 240,00
		2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00		161 820,00
<i>4 квалификационный уровень</i>								
128	столар, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
131	наладчик КПП и автоматов, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00
		4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00		170 328,00
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"								
132	машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	12	68 964,00
133	машинист сцены	1	3 816,20	0,00	0,00	3 816,20	12	45 794,40
134	машинист сцены	1	3 593,60	0,00	0,00	3 593,60	12	43 123,20
135	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
136	машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	12	56 748,00
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
138	столар по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	12	12 588,00
139	режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
140	букафор	1	3 684,00	0,00	0,00	3 684,00	12	44 208,00
141	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
142	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
144	грамер-пастижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	12	37 536,00
146	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		308 961,60
	Всего по штатному расписанию	146	450 679,33	31 680,00	0,00	418 999,33		5 408 151,96

* - 323 710,04 руб. на выплату стимулирующих надбавок, материальной помощи и прочих выплат в соответствии с коллективным договором ГАУК АО "Астраханский драматический театр" в течение 2025 года

5 408 151,96
5 731 862,00
323 710,04

1.4. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2025 год

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

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

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

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