

Приложение



Утверждено
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 И.А.Гуров
 (подпись)
 24.05.23
 (расшифровка подписи)
 20.05.23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
 от 24.05.23 20.05.23 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	24.05.23
Дата	24.05.23
по Сводному реестру	122000427
глава по БК	065
по Сводному реестру	12210007
ИНН	3015010960
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	0,00	
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 ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	113 748 821,11	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	96 869 584,00	81 169 170,54	81 475 809,28	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	x	76 656 420,00	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), компенсации затрат бюджета от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1230	130	x	20 213 164,00	17 021 504,57	17 221 504,57	0,00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
в том числе:								
доходы от штрафов, 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	x	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	127 614 486,22	90 071 665,38	81 541 809,28	x
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания				09E0010510	77 834 169,75	64 147 665,97	64 254 304,71	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				0000000000	33 199 079,36	17 087 504,57	17 287 504,57	x
за счет субсидии, выделенной на иные цели				09E0010510	1 700 000,00	0,00	0,00	x
за счет субсидии, выделенной на иные цели				09Z.A155840	14 881 237,11	8 836 494,84	0,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x	x	71 478 650,30	65 274 914,00	65 274 914,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	x	54 369 084,55	50 019 131,00	50 019 131,00	x
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания		2111	111	09E0010510	48 637 822,55	44 287 269,00	44 287 269,00	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе 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	09E0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения							
отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
налоги, по обязательному социальному страхованию, на выплаты по оплате труда	2140	119	x	16 458 965,75	15 105 783,00	15 105 783,00	x
работников и иные выплаты, работникам учреждений, всего							
в том числе:	2141	119	x	16 458 965,75	15 105 783,00	15 105 783,00	x
на выплаты по оплате труда							
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141.1	119	09Б0010510	14 727 943,75	13 374 761,00	13 374 761,00	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2141.2	119	0000000000	1 731 022,00	1 731 022,00	1 731 022,00	x
приносящей доход деятельности							
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x
приносящей доход деятельности							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование и часть выплат персоналу	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
подлежащих обязательному страховым взносам							
в том числе:	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров							
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:	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат							
из них:	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных							
нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
обучающимся за счет средств стипендиального фонда							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
образованию, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки							
социального обеспечения 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:	2310	851	x	2 236 015,26	1 291 167,64	1 294 058,64	x
налоги на имущество организаций и земельный налог							
из них:	2311	851	09Б0010510	1 742 293,45	794 055,00	794 055,00	x
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания							
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2312	851	0000000000	483 721,81	497 112,64	500 003,64	x
приносящей доход деятельности							
иные налоги (включаемые в бюджет расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	x	105 070,00	92 535,00	92 535,00	x
Федерации, а также государственная пошлина							
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за Предельным 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	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 070,00	12 535,00	12 535,00	X
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	X
приносящей доход деятельности	2330	853	X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	X
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	X
за счет 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
использование служебных актов Российской Федерации и иных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
из них:							
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2521	831	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	48 922 250,15	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 использование имущества (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	X	1 670 000,00	820 000,00	820 000,00	X
из них:							
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной за счет субсидии, выделенной на иные цели	2643.1	244	0000000000	1 670 000,00	820 000,00	820 000,00	X
за счет 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	46 239 178,66	19 514 791,30	10 872 572,76	X
из них:							
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2644.1	244	09Б0010510	7 227 468,00	2 832 788,53	2 829 955,83	X
за счет 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 счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.3	244	09Б0010510	1 700 000,00	0,00	0,00	X
за счет субсидии, выделенной на иные цели	2644.6	244	09ЗД155840	14 881 237,11	8 836 494,84	0,00	X
за счет 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	
зачисления эмитентских ресурсов	2650	247	09Б0010510	4 730 520,51	2 453 250,95	2 512 722,39	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, 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 субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

2 Указывается дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

4 В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

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

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	53 652 750,66	23 361 048,74	14 828 301,64	0	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), 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	
	в том числе:							
1.4.1	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	
	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 Федерации ¹⁵	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 вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 обеспечения ¹⁸	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				за периодами 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)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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 закупки ¹⁹	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	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	
		26620	2024	0,00	23 361 048,74	0,00	0,00	
		26630	2025	0,00	0,00	14 828 301,64	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) Гурко Л.А.
(должность)

Большаков С.В.
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Исполнитель
"24" июля 20 23 г.

Главный бухгалтер (подпись)
(должность)

Большаков С.В.
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Астраханской области

(подпись)
"24" июля 20 23 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана деятельности показателя выплата 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных на условиях предоставления задатков на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

26442, 26452

(подписи)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

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

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	Оказание государственной услуги				
		2023 год	2023 год за счёт остатков 2022 года	Итого расходов на 2023 год	2024 год	2025 год
		сумма				
	<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>	63 326,45000	39,31630	63 365,76630	57 662,03000	57 662,03000
211000	Оплата труда работникам, оказываемым государству	48 637,82255	0,00000	48 637,82255	44 287,26900	44 287,26900
266000	Начисления на оплату труда	14 688,62745	39,31630	14 727,94375	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 учетом оплаты услуг на изготовление основных средств)	1 201,64000	217,12500	1 418,76500	500,54667	500,54667
226001	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учетом НДС) и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	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 учетом 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	<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>	150,00000	50,00000	200,00000	100,00000	100,00000
223000	Астрводоканал	5 473,57200	0,00000	5 473,57200	2 843,70911	2 955,72888
223000	ОАО Астр. энергобыт.компания	652,59333	0,00000	652,59333	300,00000	350,00000
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	3230,52051	0,00000	3 230,52051	1 853,25095	1 912,72239
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	1 500,00000	0,00000	1 500,00000	600,00000	600,00000
	<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>	90,45816	0,00000	90,45816	90,45816	93,00649
226007	Страхование движимого и недвижимого имущества	1930,72700	0,00000	1930,72700	965,36350	965,36350
		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	Переоценивание и переоценка и переоценка имущества 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 систем 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 водного 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 37,00000 руб.	37,00000	0,00000	37,00000	15,00000	15,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдвечей протокола измерение сопротивления замыкающих устройств) 30 000,00 руб.	30,00000	0,00000	30,00000	15,00000	15,00000

Подстатья КОСГУ	Вид затрат	Оказание государственной услуги				
		2023 год	2023 год за счёт остатков 2022 года	Итого расходов на 2023 год	2024 год	2025 год
225001	Периодическая проверка измерительных приборов (поверка (калибровка) средств измерений (СИ) и услуги по проведению испытаний диэлектрических 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. специалнста 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	71,37000	0,00000	71,37000	71,37000	71,37000
	Уплата налогов, в т.ч.	1613,18000	134,18345	1767,36345	806,59000	806,59000
290200	Налоги - транспортный (4кв.) 25070,00 руб.	25,07000	0,00000	25,07000	12,53500	12,53500
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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	76 656,42000	1 177,74975	77 834,16975	64 145,11764	64 254,30471

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Гурко Д.А.

Главный бухгалтер

Большаков С.В.



	2023 год	
211	48 637,82255	226,227
213	14 727,94375	290
222	200,00000	310
223	5 473,57200	340
225	596,80500	итого
		77 834,16975
		0,00000

Сводная таблица по распределению субсидии на 2023 год в соответствии с 202-м Г. заключенного между Министерством культуры и туризма Астраханской области и государственным автономным учреждением культуры Астраханской области "Астраханский драматический театр" (без учета субсидии на иные цели)

Вид расходов	Пер 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	090001,090002	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	2 790 404,32
112	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	090001,090002	0,00	1 196 326,12	0,00	1 196 326,08	0,00	1 196 326,08	3 588 978,28	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	71 614,05	0,00	53 614,05	0,00	53 614,05	178 887,16	0,00	51 614,05	0,00	57 614,05
247	221000	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	090001,227000	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
831	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00
833	090001	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	5 478 666,57	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	Пер классификация	до 06.06	до 18.06	до 27.06	до 18.07	до 04.07	до 04.08	до 18.08	до 05.09	до 19.09	3 кв.
111	090001,090002	1 300 000,00	2 800 292,23	4 100 292,23	16 252 332,06	0,00	1 300 000,00	2 800 292,23	1 300 000,00	2 800 292,23	8 200 584,46
112	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	090001,090002	0,00	1 238 288,63	1 238 288,63	4 908 205,97	0,00	0,00	1 238 288,63	0,00	1 238 288,63	2 476 577,26
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	0,00	51 614,05	51 614,05	0,00	71 614,05	174 842,15
247	221000	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	090001,227000	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
831	090001	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 580,00	481 580,00
832	090001	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,55	6 267,55
833	090001	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	4 700 796,95	5 326 428,41	24 849 933,35	786 459,25	1 400 000,00	4 393 409,28	1 400 000,00	4 812 817,67	12 792 686,20

Вид расходов	Пер классификация	до 04.10	до 18.10	до 04.11	до 18.11	до 06.12	до 16.12	4 кв.	2022 год
111	090001,090002	1 300 000,00	2 800 292,23	1 300 000,00	2 800 292,23	1 300 000,00	2 800 292,29	12 300 876,75	48 637 822,55
112	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	090001,090002	0,00	1 238 288,63	0,00	1 238 288,63	0,00	1 238 288,68	3 714 865,94	14 688 627,45
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	221000	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	090001,227000	0,00	124 194,44	0,00	124 194,44	0,00	124 194,44	372 583,32	6 243 218,00
831	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,00	143 370,00	1 588 110,00
832	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,35	6 267,35	25 070,00
833	090001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		1 400 000,00	4 455 525,52	1 400 000,00	4 456 533,62	1 400 000,00	4 584 245,96	17 696 309,19	76 656 420,00

Главный бухгалтер:  Волышков С.В.



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

Наименование	Вид расходов	Рес классификация	Остаток по ПИ 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 приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	0000001	0,00	0,00	1 442 046,00	0,00	5 731 862,00	7 173 908,00
Оплата труда	111	0000002	0,00	0,00	47 195 776,55	0,00	0,00	47 195 776,55
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	0000001	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	0000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000001	0,00	9 014,95	435 504,00	0,00	1 731 022,00	2 175 540,95
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000002	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	0000001	11 667 915,36	984 250,00	5 012 360,00	16 581 237,11	9 430 356,29	43 676 118,76
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	910003	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Продукты питания	244	340100	300 000,00	0,00	0,00	0,00	777 201,90	1 077 201,90
Медицинменты	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	0000001	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	831	0000001	0,00	154 183,45	1 588 110,00	0,00	483 721,81	2 226 015,26
Уплата прочих налогов и сборов	852	0000001	0,00	0,00	25 070,00	0,00	80 000,00	105 070,00
Уплата иных платежей	853	0000001	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
ВСЕТО			13 037 915,36	1 177 749,75	76 656 420,00	16 581 237,11	20 161 164,00	127 614 486,22

Директор

Л.А.Гурюк

Главный бухгалтер

Большаков С.В.

Исполнитель

Большаков С.В. 52-23-48



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"

(руб.)

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2023 год			Иные субсидии	Средства от приносящей доход деятельности			
				Всего на 2023 год	План на 2023 года	остатки средств 2022 года		Всего на 2023 год	План на 2023 года	остатки средств 2022 года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	76 656 420,00							
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				
Зарплата плата	065	111	211,266	48 637 822,55	48 637 822,55		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	
Навигония на выплаты по оплате труда	065	119	213,265	14 727 943,75	14 688 627,45	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		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		0,00	
Архивная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	596 805,00	596 805,00		1 700 000,00			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		6 234 869,51	3 666 954,15		2 567 915,36	
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, лиц, привлекаемых 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		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				76 656 420,00	76 656 420,00	1 177 749,75	16 581 237,11	20 161 164,00			
Итого сумма расходов				77 834 169,75	76 656 420,00	1 177 749,75	16 581 237,11	33 199 079,36	20 161 164,00	13 037 915,36	

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

от « 24 » мая 2023 г.

КОДЫ	
по Сводному реестру ИНН КПП	<u>24 052025</u>
	12210007
	3015010960
	301501001

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	0300	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)
1	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 срочнута	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервисных и других условий, 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	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	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	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, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	0100															
	0200															
Итого		x	x			x	x			x						

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

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 по займам %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	0100														
	0200														
Итого		x				x				x					

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

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, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	0100														
	0200														
Итого		x	x			x	x			x					

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	48000,00	66000,00	66000,00		
В том числе:													
Доходы от операционной аренды (прокат костюмов, реквизита и сценического оборудования)	0101	0,00	1000,00	1000,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18000,00	18000,00			
иные доходы от собственности (плата за найм жилых помещений, аренда емких театром)	0102	4000,00	4000,00	4000,00	12,00	12,00	12,00	48000,00	48000,00	48000,00			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения ³

на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "24" иссд 20 23 г.

Учреждение _____ ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
по Сводному реестру	24.05.2025 г
ИНН	12210007
КПП	3015010960
	301501001
	383

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

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
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	96 869 584,00	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	9000	94 523 930,33	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 <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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0100	76 656 420,00	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	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, включаемой 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	96 869 584,00	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)	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)
Показ спектаклей (Стационар. Драма с учётом всех форм)	0100	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)	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показ спектаклей (На гастролях. Драма с учётом всех форм)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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)	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)
Показ спектаклей (Стационар. Драма с учётом всех форм)	0100	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)	0200	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	9000	х	х	х	х	х	х	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 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)
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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	--	--	--

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	--	--	--

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20 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)
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100	X	X	X	X	X	X	--	--	--
в том числе:	0101	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Наименование показателя	1	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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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:										
Доходы от деятельности театрального кафе и бюджета	0101	1 000 000,00	940 004,57	940 004,57						
Доходы от предоставления комплекса дополнительных образовательных услуг	0102	615 000,00	615 000,00	615 000,00						
Доходы от продажи театральных программ, буклетов, афиш	0103	15 000,00	6 020,00	6 530,00						
Доходы от предоставления фотослуж	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 « 24 » _____ 20 23 г.

Дата
по Сводному
реестру

КОДЫ
24 05 2025 г

ИНН

КПП

12210007
3015010960
301501001

Учреждение

ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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)		
	1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	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	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	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 подвиды доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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)		
	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	
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	
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	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	
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	
пожертвования	0340	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	
Всего		16 831 237,11	9 086 494,84	250 000,00	

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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)		
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				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)		
1	2	3	4	5	6	
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100					

в том числе:

	0101					
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200					
в том числе:	0201					
Итого						

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

Наименование показателя	Код 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 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
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 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый год планового периода)	
Пожертвования, всего	0100						
в том числе:							
пожертвования юридических лиц	0101						
пожертвования физических лиц	0102						

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых национальными 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 2026 год (на третий год планового периода)	

1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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)		
1	2	3	4	5	6	
	0100					
	0200					
	0300					
	0400					
Итого						

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 2025 годов

от « 24 » 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	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 группы подвидов 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	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

КОДЫ	
Дата	<u>24.05.2023</u>
по Сводному	12210007
ресурсу	3015010960
ИНН	301501001
КПП	
по ОКЕИ	383

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	0,00
в том числе:	0101	0,00	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	

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

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	Командировочные	0,00	0,00	0,00
2	Сточные	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.		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.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5			
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0,00	0,00	0,00			
	Итого:	0,00	0,00	0,00			

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)		
				2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			25 070,00	12 535,00	12 535,00
	ЛИФАН 214813	106,00	27	2 862,00	1 669,50	1 669,50
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00	3 677,33	3 677,33
	Автомобиль СНЕВРОЛЕТ КЛД СРУЗЕ	109,00	27	2 943,00	1 716,75	1 716,75
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00	2 893,33	2 893,33
	СНКУСЛЕР ВОУАГЕР (летковой)	149,60	27	4 039,20	1 451,91	1 451,91
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 961,80	1 126,18	1 126,18
2	Земельный налог	23 739 305,20	0,3	71 218,00	18 303,83	18 303,83
3	Налог на имущество организаций	75 957 975,00	2,2	1 671 075,45	775 751,17	775 751,17
4	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	1 767 363,45	806 590,00	806 590,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	Внутризонавая 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.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
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.
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6	7	
1	Водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие на работу центральной системы			652 593,33	300 000,00	350 000,00
3	Теплоэнергия и ТВС			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.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

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	Дератизация	12 312,00	5 573,00	5 573,00
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	64 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Пересвидетельствование и перезарядка огнегасящих 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 в. здания 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 проверка 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 проверка 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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
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 приглашённых 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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей, в том числе оплата услуг по изготовлению основнык средств (количество, наименование и цена основнык средств необхододимык 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 необхододимык 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

		2023г.	2024г.	2025г.
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5
1	Суточные, выплаты компенсаций за проезд, за междомиссию 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

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

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

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

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

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

Источники 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.
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество организаций	483 721,81	2,2	483 721,81	497 112,64	500 003,64
3	Земельный налог	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
5	Государственная пошлина 3% предоставление лицензии на перевозку пассажиров	7 500,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00
6	Прочие государственные пошлины и платежи	7 500,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00
7	Судебные издержки	2 000,00		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)
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.
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, пошрины	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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Междугородняя связь	30 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Внутризонавая 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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	2023г.	2024г.	2025г.
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение			0,00		
2	Водоотведение			0,00		
3	Теплоэнергия и ГВС			0,00		
4	Электроэнергия			0,00		
5	ТКО			0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Прокат оборудования	0,00	-0,00	0,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра и приглашённых специалистов	1 670 000,00	820 000,00	820 000,00
3	Аренда транспорта	0,00	0,00	0,00
	Итого:	1 670 000,00	820 000,00	820 000,00

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

Источники 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
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджами	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	103 000,00	103 000,00	103 000,00
3	Ремонт 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

Источники 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
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, НПТ, 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

13	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ПТХ 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		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 нефинансов. х 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, материал, металлопрокат ит.д., приобретение декораций для постановки спектаклей, покупка эскизов декораций, баннеров и т.д., пошив (изготовление с учётом расходного материала: нитки ткань, пуговицы, молнии и т.д.) костюмов, обуви для постановки спектаклей, реквизита, париков, бород, усов и т.д. для реализации спектакля)	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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.		2024г.		2025г.	
		3	4	4	5	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	4	5		
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0	0,00	0,00	0,00		
	Итого:	0,00	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	2023г.		2024г.		2025г.	
		3	4	4	5	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	4	5		
1		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого:	0,00	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, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)		
				2023г.	2024г.	2025г.
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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2023г.	2024г.	2025г.
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	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2023г.	2024г.	2025г.
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6	7	
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.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2023г.	2024г.	2025г.
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
Итого:		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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Оснащение техническим и технологическим оборудованием театров (приобретение кресел, стульев, прожекторов, вращающихся световых головок, проекционного экрана, головной гарнитуры с передатчиком, и прочего звукового оборудования)	14 881 237,11	8 836 494,84	0,00
Итого:		14 881 237,11	8 836 494,84	0,00

№ п/п	Условие оплаты	Установлен на количество 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.	
			Всего	в том числе:					Всего	в том числе:							
				по должности по окладу	Персональный коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выслуге государственного характера	по выслуге государственного характера		по должности по окладу	Персональный коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выслуге государственного характера	по выслуге государственного 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*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	наладчик КЭП и автоматов, 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
	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	11	1 431 451,60
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих кранов, лесов и кранопроводов первого уровня"																	
128	машинист сены	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 сены	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 сены	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 сены	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 сены	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 сены	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	столляр по изготовлению декоративной мебели	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	208 179,40
135	ревалитор	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	0,00	9 008,40	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
136	бутфор	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	2 376,00	7 920,00	11	216 891,40
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	гравёр-гальпер	1	16 515,40	7 507,00	0,00	0,00	2 252,10	6 756,30	1	18 800,00	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	18 800,00	7 920,00	0,00	0,00	2 376,00	9 504,00	11	234 315,40
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	11	3 575 715,00
	Всего по штатному расписанию	142	3 654 790,60	1 808 732,00	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 1 208 658,45 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	10 728 965,64
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	48 637 822,55	10 728 965,64
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	1 511 808,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 637 822,55	1 414 272,74
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%	48 637 822,55	97 536,06
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%)	48 637 822,55	2 487 169,31
	Итого:	х	14 727 943,75

<*> 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 государства
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2023 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2023г. по 31.01.2023г.				Количество месяцев	на период действия штатного расписания с 01.02.2023г. по 31.12.2023г.				ИТОГО	
			Месячный размер оплаты труда, руб.		всего	в том числе:		всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего 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	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	4	41 788,49	0,00	0,00	41 788,49	44	499 739,54
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"													
5	Главный режиссер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	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	11	0,00	
7	Звукоинженер 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	11	0,00	
9	Заведующий музыкальной частью	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	
10	Руководитель литературно-драматургической части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	
11	Заведующий художественно-постановочной частью	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
12	Главный администратор	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
13	Главный художник-модельер театрального костюма	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
	ИТОГО:	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	9	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	99	394 551,48
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"													
14	Репетитор по балету	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	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	11	0,00	
22	Художник-гример I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	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-декоратор	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 по свету	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	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	11	0,00	
34	Репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	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	11	0,00	
36	Артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	11	0,00	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная 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	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 должности служащих второго уровня" 2 квалификационный уровень													
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	11	33 324,00
3 квалификационный уровень													
5 квалификационный уровень													
88	начальник монтажного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	11	77 814,00
89	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
90	начальник радиоща	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
91	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	11	15 592,80
92	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	11	106 101,60
93	начальник парикмахерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	11	17 982,00
94	начальник цеха рекувизита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
95	начальник буфетного цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	11	67 296,00
96	начальник столового цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	11	90 420,00
97	заведующий театально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	11	27 588,00
98	начальник электросветильного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	11	86 676,00
12			40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		40 789,20	0,00	0,00	40 789,20		489 470,40
14	Итого:		43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40
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	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	11	37 814,40
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	11	37 814,40
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	11	58 776,00
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	11	68 534,40
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	11	43 992,00
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	11	92 378,40
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
109	ведущий специалист по охране труда	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
110	системный администратор	1	540,00	0,00	0,00	540,00	1	540,00	0,00	0,00	540,00	11	6 480,00
111	тифлокомментатор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	11	25 240,80
13			30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		371 030,40
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	11	97 896,00
14	Итого:		39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40
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	1	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	11	34 200,00
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	11	100 992,00
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	11	97 128,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	11	34 161,60
4	Итого:		22 206,80	0,00	0,00	22 206,80		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	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	11	78 091,20
5	Итого:		28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		28 714,40	0,00	0,00	28 714,40		344 572,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месечный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Месечный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			в том числе:			всего		в том числе:			всего		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14=3*4*8+3*9*13		
1	2 /												
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"												
	119 Официант	1	20 268,90	7507	0,00	12 761,90	1	21 384,00	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	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	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	0,00	13 464,00	11	255 492,90	
	123 машинист по старке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	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	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	963,00	11	11 556,00	
	ИТОГО:	7	85 830,60	30 028,00	0,00	55 802,60		90 291,00	0,00	58 611,00		1 079 031,60	
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"												
	126 водитель автомобиля, 4 разряд	1	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00	1	3 965,00	0,00	3 965,00	11	47 580,00	
	127 водитель автомобиля, 4 разряд	2	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00	1	9 520,00	0,00	9 520,00	11	114 240,00	
	4 квалификационный уровень							13 485,00	0,00	13 485,00		161 820,00	
	128 столяр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	1	734,00	0,00	734,00	11	8 808,00	
	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	4 055,00	11	48 660,00	
	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	4 055,00	11	48 660,00	
	130 электрооборудования, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	1	5 350,00	0,00	5 350,00	11	64 200,00	
	131 наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	14 194,00	0,00	0,00	14 194,00	1	14 194,00	0,00	14 194,00	11	170 328,00	
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		27 679,00	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	1	5 747,00	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	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	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	11	0,00	
	136 машинист сцены	1	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00	1	4 729,00	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	11	0,00	
	138 столяр по изготовлению декораций	1	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	1	1 049,00	0,00	1 049,00	11	12 588,00	
	139 резавизитор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	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	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	11	0,00	
	142 костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	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	11	0,00	
	144 гример-ластикер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	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	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	11	0,00	
	ИТОГО:	15	25 746,80	0,00	0,00	25 746,80		25 746,80	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	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

Коп видов расходов Фонда оплаты труда учреждений (КВР. 111).

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

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен на численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2024 по 30.11.2024)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей систем учреждений культуры"											
1	директор	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	12 606,60	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 руководителей систем учреждений культуры, искусства и физической культуры"											
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	режиссер-постановщик	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	заведующий музыкальной частью	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	заведующий художественно-постановочной частью	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 физической культуры высшего звена"											
14	режиссер 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	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	12 984,00	11	285 648,00	
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	2	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	11	285 648,00	
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-декоратор 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	режиссер по окладу	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 должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на основное рабочее место, 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 должности/по окладу	Персональный коэффициент	Профессиональный коэффициент по результатам проф. деятельности	по выплатам о характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера		
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	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	1 296,40	3 895,20	9 738,00	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	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	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	11	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	11	328 495,20
54	артист драмы ведущий мастер сцены	1	32 460,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	12 334,80	11	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	11	385 624,80
56	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	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	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	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	11	392 766,00
59	артист драмы ведущий мастер сцены	1	33 758,40	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	13 633,20	11	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	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	29 214,00	12 984,00	0,00	3 246,00	3 895,20	9 088,80	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	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	11	349 918,80
72	артист драмы первой категории	1	31 810,80	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 988,80	11	307 071,60
73	артист драмы первой категории	1	27 915,60	12 984,00	0,00	1 947,60	3 895,20	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	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	11	285 648,00
Итого:			1 791 041,25	830 976,00	0,00	112 960,80	159 703,20	687 401,25	11	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	11	228 536,00
79	заведующий 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:			79 987,60	41 552,00	0,00	0,00	9 349,20	29 086,40	11	879 863,60
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов исполнительного 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:			69 208,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	35 448,00	11	761 288,00
Профессиональная квалификационная группа "Обеспечение деятельности служб связи, транспорта, связи"										
86	заведующий складом	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	218 528,20
Итого:			19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	11	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:			20 971,20	12 336,00	0,00	0,00	0,00	8 635,20	11	230 683,20
5 квалификационный уровень										
88	начальник монтажного цеха	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	4 090,20	11	299 948,00
89	начальник гаража	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	4 090,20	11	299 948,00
Итого:			54 536,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	8 180,40	22	599 896,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на основе рабочих, 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	Персональный коэффициент по окладу	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
126	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
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 720,80	11	218 528,20
	ИТОГО:	6	119 808,00	63 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 536,80		1 317 888,00
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"											
128	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	248 292,00
129	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	248 292,00
130	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	248 292,00
131	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	248 292,00
132	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	248 292,00
133	машинист сцены	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	248 292,00
134	столар по изготовлению декораций	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	11	191 664,00
135	режиссер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	200 376,00
136	букафор	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	11	226 512,00
137	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	200 376,00
138	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	200 376,00
139	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	200 376,00
140	гример-плестьер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	200 376,00
141	осветитель	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	217 800,00
142	осветитель	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	11	200 376,00
	ИТОГО:	15	302 544,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 888,00	11	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 30.11.2024г. 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 (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2024 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.					Итого
			Мес. размер оплаты труда, руб.	в том числе:			Кол-во месяцев	
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"								
1	Директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
2	Художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	Заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
4	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 руководящего 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	Звукоинженер 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 вдумского 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	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	Художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
24	Художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
25	Художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
26	Художник по сцену	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
27	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
28	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
29	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
30	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
32	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
33	Художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	Репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
35	Артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	Артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. ставка численности единиц	Месечный размер оплаты: труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Кол-во месяцев	
3	2	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
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и телевидения 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	0,00	11 109,40		133 312,80
	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполителей и артистов исполнительного 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		0,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Колличество месяцев	ИТОГО
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выделенному окладу		
3	2	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 должности служащих второго уровня"								
	2 квалификационный уровень								
86	заведующий складом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
		1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	3 квалификационный уровень								
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	12	33 324,00	
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00		33 324,00	
	5 квалификационный уровень								
88	начальник монтажно-ремонтного 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	
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
90	начальник радиомеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	12	15 592,80	
91	начальник художественного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	12	106 101,60	
92	начальник мебельного цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	12	17 982,00	
93	начальник парикмахерского цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
94	начальник цеха реконвита	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	12	67 296,00	
95	начальник буфетного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	12	90 420,00	
96	начальник столового цеха	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	12	27 588,00	
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00	
98	начальник электроосветительного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	12	86 676,00	
99	начальник ремонтного цеха	12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20	12	489 470,40	
	ИТОГО:	14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20		522 794,40	
	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	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	
		13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20		371 030,40	
	5 квалификационный уровень								
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	12	97 896,00	
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00		97 896,00	
	ИТОГО:	14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20		468 926,40	
	Профессиональная квалификационная группа "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	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	
		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	Месечный размер оплаты труда, руб.				Кол-во месяцев	ИТОГО
			всего	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
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня"							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
123	машинист по старке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00	12	45 504,00
124	кассир билетный, 3 разряд	1	963,00	0,00	0,00	963,00	12	11 556,00
125	кассир билетный, 3 разряд	7	90 291,00	31 680,00	0,00	58 611,00		1 083 492,00
	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня"							
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
	4 квалификационный уровень							
128	столляр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
	электромонтер по ремонту и обслуживанию							
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
130	электромонтер по ремонту и обслуживанию	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
131	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00
	ИТОГО:	6	27 679,00	0,00	0,00	27 679,00		332 148,00
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и телевидения 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	0,495,00	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	буфетер	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-пастежер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
145	светоператор	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 выплаты 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

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. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2025 год

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

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда
Источники финансирования обеспечения Службы на выполнение государственного задания

№ п/п	Установлен ли персоналу должностной оклад	Мес. размер оплаты труда на основе работников, руб. (в периоде с 01.01.2025 по 30.11.2025)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			Всего	по долевой оплате	Первоначальный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	3	4=5*(6+7)+8+9						10	11=3*4*10	
Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры"										
1	1	88 246,20	42 022,00	0,00	0,00	0,00	12 606,60	33 617,60	970 708,20	
2	1	124 332,35	57 829,00	0,00	0,00	0,00	17 348,70	49 154,65	1 367 655,85	
3	1	73 540,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	8 824,80	35 299,20	808 940,00	
4	1	73 959,60	33 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 341,60	813 555,60	
ИТОГО:	4	360 078,15	162 885,00	0,00	0,00	0,00	38 780,10	158 413,05	3 960 859,65	
Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры, искусства и телевидения"										
5	1	37 331,30	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	16 231,00	410 644,30	
6	1	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	535 623,00	
7	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	357 082,00	
8	1	48 693,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	27 592,70	535 623,00	
9	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	303 519,70	
10	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	357 082,00	
11	1	32 462,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00	4 869,30	11 361,70	357 082,00	
12	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	303 519,70	
13	1	27 592,70	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,70	303 519,70	
ИТОГО:	9	314 881,40	146 075,00	0,00	0,00	0,00	29 215,80	139 586,60	3 463 695,40	
Профессиональная квалификационная группа "Доляности работников культуры, искусства и телевидения высшего звена"										
14	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
15	1	29 214,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230,00	321 354,00	
16	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
17	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
18	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
19	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
20	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
21	1	25 968,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	3 895,20	9 088,80	285 648,00	
22	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
23	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
24	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
25	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
26	1	30 512,40	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 528,40	335 636,40	
27	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
28	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
29	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
30	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
31	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
32	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
33	1	22 072,80	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,80	242 800,80	
34	1	27 915,60	12 984,00	0,00	0,00	1 947,60	3 895,20	9 088,80	307 071,60	
35	1	29 862,20	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	10 387,20	328 495,20	
36	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
37	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
38	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
39	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
40	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
41	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	
42	1	28 564,80	12 984,00	0,00	0,00	2 596,80	3 895,20	9 088,80	314 212,80	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2025 по 30.11.2025)						Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда на 11 месяцев, руб.	
			в том числе:								
			Всего	5	6	7	8	9			
4=5+6+7+8+9	по должностному окладу	Персональный коэффициент	Процентный коэффициент проф. мастерства	по выплатам по персональному коэффициенту	по выплатам по персональному коэффициенту	по выплатам по персональному коэффициенту	по выплатам по персональному коэффициенту				
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	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	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	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	254 955,80	
95	начальник буфарского цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	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	254 955,80	
97	заведующий производственной мастерской	1	27 268,00	13 634,00	0,00	0,00	4 090,20	0,00	9 543,80	299 948,00	
98	начальник электроосветительного цеха	1	23 177,80	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,80	254 955,80	
99	начальник ремонтного цеха	12	298 584,60	163 608,00	0,00	0,00	20 451,00	114 525,60	3 284 430,60	3 733 642,00	
	ИТОГО:	14	339 422,00	187 630,00	0,00	0,00	20 451,00	131 341,00			
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общественные должности служащих первого 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	323 931,30	
101	ведущий бухгалтер	1	29 448,30	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,30	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	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	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	323 931,30	
105	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10	
106	ведущий инженер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10	
107	ведущий специалист	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10	
108	ведущий психолог	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	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	262 230,10	
110	системный администратор	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10	
111	информационный менеджер	1	23 839,10	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,10	262 230,10	
112	ведущий менеджер по продажам	13	387 954,30	182 293,00	0,00	0,00	0,00	155 655,30	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	352 083,60	
	ИТОГО:	14	369 961,90	201 127,00	0,00	0,00	0,00	168 834,90	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	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	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	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	364 201,20	
	ИТОГО:	4	146 070,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	68 166,00	1 606 770,00		
	2 квалификационный уровень										
118	главный инженер	1	34 214,20	20126	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,20	376 356,20	
	ИТОГО:	5	180 284,20	98 030,00	0,00	0,00	0,00	82 254,20	1 983 126,20		
	Профессиональная квалификационная группа										
	"Общественные профессии рабочих первого уровня"										
	1 квалификационный уровень										
119	машинист по штирсу и ремонту спецобъектов, 2 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	191 664,00	
120	касар билетный, 3 разряд	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	191 664,00	
121	касар билетный, 3 разряд	3	52 272,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00	574 992,00	
	ИТОГО:	3	87 120,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 516,00	558 320,00	
	2 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	5 908,00	
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	18 905,60	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,60	207 961,00	
	ИТОГО:	2	40 343,20	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647,20	443 775,20	
	4 квалификационный уровень										
124	стюард, 6 разряд	1	19 866,20	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,20	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	218 528,20	

№ п/п	Должность, группа, должности	Установлен ная численность единиц	Месячный размер оплаты труда на 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	Первоначальный повышающий коэффициент	Повышающий коэффициент за проф. выслугу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9		
3	4=5+6+7+8+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	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	0,00	0,00	8 180,20	218 528,20
		4	79 464,80	46 744,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11 647,20	44 536,80
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих: культуры, искусства и кинематографии первого уровня"</i>										
128	машинист слесня	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00
129	машинист слесня	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00
130	машинист слесня	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00
131	машинист слесня	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00
132	машинист слесня	1	22 572,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	12 276,00
133	машинист слесня	1	17 424,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	191 664,00
134	столар по изготовлению декоративной мебели	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	200 376,00
135	режиссер	1	20 592,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 512,00
136	буфетер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	200 376,00
137	костюмер	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2 376,00	200 376,00
140	грамер-пастикер	1	19 800,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	217 800,00
141	осветитель	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	200 376,00
142	осветитель	1	18 216,00	7 920,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30 888,00	152 856,00
	Всего по штатному расписанию	142	3 979 488,50	1 908 223,00	0,00	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 выплат 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 (обновления) выплат персоналу (строка 210) на 2025 год

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	на период действия штатного расписания с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.					Итого
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество месяцев	
3	2	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3*4*8	
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"								
1	Директор	1	33 033,49	0,00	0,00	33 033,49	12	396 401,88
2	Художественный руководитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
3	заместитель директора	1	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	12	36 096,00
4	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 руководящего 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	15 861,79	0,00	0,00	15 861,79	12	190 341,48
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	8 509,00	0,00	0,00	8 509,00	12	102 108,00
12	главный администратор	1	5 286,00	0,00	0,00	5 286,00	12	63 432,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	32 879,29	0,00	0,00	32 879,29	12	394 551,48
	ИТОГО:	9						
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 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	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
23	художник-декоратор I категории	1	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	12	124 320,00
24	художник-декоратор I категории	1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12	120 000,00
25	художник-декоратор	1	7 348,00	0,00	0,00	7 348,00	12	88 176,00
26	художник по свету	1	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	12	88 812,00
27	художник-модельер театрального костюма I категории	1	6 374,20	0,00	0,00	6 374,20	12	76 490,40
28	художник-модельер театрального костюма I категории	1	3 448,00	0,00	0,00	3 448,00	12	41 376,00
29	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
30	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
31	художник-модельер театрального костюма I категории	1	2 869,60	0,00	0,00	2 869,60	12	34 435,20
32	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
33	художник-модельер театрального костюма I категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
34	репетитор по вокалу	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
35	артист драмы первой категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
36	артист драмы высшей категории	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установки списки численно- сть, единиц	Месечный размер оплаты труда, руб.					Итого
			всего	в том числе:				
				по доляжному оскладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	
3	4=10+11+12	5	6	7	8	9=3+4+8		
1	2							
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих второго уровня"</i>							
	2 квалификационный уровень							
86	заведующий сексадом	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 квалификационный уровень							
87	начальник хозяйственного отдела	1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	33 324,00	33 324,00
		1	2 777,00	0,00	0,00	2 777,00	33 324,00	33 324,00
	5 квалификационный уровень							
88	начальник монтажного цеха	1	6 484,50	0,00	0,00	6 484,50	77 814,00	77 814,00
89	начальник гаража	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	начальник радиолеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	начальник художественного цеха	1	1 299,40	0,00	0,00	1 299,40	15 592,80	15 592,80
92	начальник мебельного цеха	1	8 841,80	0,00	0,00	8 841,80	106 101,60	106 101,60
93	начальник пармаксерского цеха	1	1 498,50	0,00	0,00	1 498,50	17 982,00	17 982,00
94	начальник цеха рекавита	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	начальник бутафорского цеха	1	5 608,00	0,00	0,00	5 608,00	67 296,00	67 296,00
96	начальник столярного цеха	1	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	90 420,00	90 420,00
97	заведующий театрально-производственной мастерской	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	27 588,00	27 588,00
98	начальник электроветеринарного цеха	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	начальник ремонтного цеха	1	7 223,00	0,00	0,00	7 223,00	86 676,00	86 676,00
		12	40 789,20	0,00	0,00	40 789,20	489 470,40	489 470,40
	ИТОГО:	14	43 566,20	0,00	0,00	43 566,20	522 794,40	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	37 814,40	37 814,40
101	ведущий бухгалтер	1	3 151,20	0,00	0,00	3 151,20	37 814,40	37 814,40
102	ведущий экономист по планированию	1	4 898,00	0,00	0,00	4 898,00	58 776,00	58 776,00
103	ведущий экономист по труду	1	5 711,20	0,00	0,00	5 711,20	68 534,40	68 534,40
104	ведущий специалист по кадрам	1	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	43 992,00	43 992,00
105	ведущий инженер	1	7 698,20	0,00	0,00	7 698,20	92 378,40	92 378,40
106	ведущий инженер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	ведущий социолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ведущий психолог	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ведущий специалист по охране труда	1	540,00	0,00	0,00	540,00	6 480,00	6 480,00
110	системный администратор	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	тифлокомментатор	1	2 103,40	0,00	0,00	2 103,40	25 240,80	25 240,80
112	ведущий менеджер по рекламе	13	30 919,20	0,00	0,00	30 919,20	371 630,40	371 630,40
		1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	97 896,00	97 896,00
113	заместитель главного бухгалтера	1	8 158,00	0,00	0,00	8 158,00	97 896,00	97 896,00
		14	39 077,20	0,00	0,00	39 077,20	468 926,40	468 926,40
	ИТОГО:							
	<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	34 200,00	34 200,00
115	начальник юридического отдела	1	8 416,00	0,00	0,00	8 416,00	100 992,00	100 992,00
116	начальник отдела кадров	1	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00	97 128,00	97 128,00
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	2 846,80	0,00	0,00	2 846,80	34 161,60	34 161,60
		4	22 206,80	0,00	0,00	22 206,80	266 481,60	266 481,60
	2 квалификационный уровень							
118	главный инженер	1	6 507,60	0,00	0,00	6 507,60	78 091,20	78 091,20
	ИТОГО:	5	28 714,40	0,00	0,00	28 714,40	344 572,80	344 572,80

№ п/п	Должность, группа должностей	Установки единицы измерения	Месачный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	ИТОГО
			всего	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
	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 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>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	Столяр, 6 разряд	1	734,00	0,00	0,00	734,00	12	8 808,00
129	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
		1	4 055,00	0,00	0,00	4 055,00	12	48 660,00
130	электроборудованья, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	12	64 200,00
131	наладчик КИП и автоматизма, 6 разряд	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	Столяр 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	булафор	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-наряджер	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

Источники 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).