

Приложение

Утверждаю
директор



Т.И. Бондарева
(расшифровка подписи)

20 20

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

от "10" 04 20 20²

Коды	
	065
	12210007
	3015010960
	301501001
	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Министерство культуры и туризма Астраханской области

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	X	X	8 921 122,51	0,00	0,00	0,00	
	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X	X	79 831 326,67	73 504 399,00	72 987 615,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	X	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	
В том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121	X	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
иные доходы от собственности	1120	129	X	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	X	79 479 326,67	71 402 399,00	71 935 615,00	0,00	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	64 206 323,67	55 984 560,00	56 371 230,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	15 273 003,00	15 417 839,00	15 564 385,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	141	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	250 000,00	2 000 000,00	9 500 000,00	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от сектора государственного управления (иные субсидии)	1410	151	x	0,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц	1420	155	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	190	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	510	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	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	88 402 449,18	73 154 399,00	72 637 615,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания			09Б0010510	64 206 323,67	55 984 560,00	56 371 230,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной			0000000000	24 196 125,51	15 419 839,00	15 566 385,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			0910081160				x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели			2420080980				x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	60 098 984,00	52 394 784,00	52 394 784,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x	45 160 467,00	39 243 262,00	39 243 262,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2111	111	09Б0010510	39 428 605,00	33 511 400,00	33 511 400,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2111	111	0000000000	5 731 862,00	5 731 862,00	5 731 862,00	x	
приносящей доход деятельности								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания								
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2121	112	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2122	112	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x	
отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	x	13 638 517,00	11 851 522,00	11 851 522,00	x	
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
<i>в том числе:</i>								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	13 638 517,00	11 851 522,00	11 851 522,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания								
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2141.1	119	09Б0010510	11 907 495,00	10 120 500,00	10 120 500,00	x	
приносящей доход деятельности	2141.2	119	0000000000	1 731 022,00	1 731 022,00	1 731 022,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
за счёт средств субсидии на выполнение государственного задания	2142.1	119	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2142.2	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	x	
приносящей доход деятельности								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
подлежащих обязательному страхованию взносами								
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x	
за счёт средств специального фонда								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x	
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 225 180,00	2 215 180,00	2 215 180,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	2 036 180,00	2 036 180,00	2 036 180,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственных пошлин	2320	852	x	115 000,00	105 000,00	105 000,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2321	852	09Б0010510	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2322	852	0000000000	90 000,00	80 000,00	80 000,00	x	
улыбка штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	74 000,00	74 000,00	74 000,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2331	853	09Б0010510	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2332	853	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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 выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	26 078 285,18	18 544 435,00	18 027 651,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	26 078 285,18	18 544 435,00	18 027 651,00	x	
из них:								
услуги связи	2641	244	0000000000	242 904,00	254 320,00	266 274,00	x	
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	3 130 000,00	3 130 000,00	3 514 990,00	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	846 064,00	194 064,00	242 064,00	x	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2644	244	x	21 194 707,18	14 269 439,00	13 275 253,00	x	
из них:								
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2642.1	244	09Б0010510	7 675 043,67	7 157 480,00	7 159 160,00	x	
за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной	2642.2	244	0000000000	13 519 663,51	5 361 959,00	5 416 093,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2642.3	244	0910081160	0,00	1 250 000,00	700 000,00	x	
за счёт субсидии, выделенной на иные цели	2642.4	244	2420080980	0,00	500 000,00	0,00	x	
закупка медикаментов и перевязочные средства	2645	244	00000000000	5 000,00	6 000,00	6 000,00	x	
закупка продуктов питания	2646	244	00000000000	659 610,00	690 612,00	723 070,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	x	00000000000	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x	00000000000	-225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	00000000000	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x	

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

² Указывается дата Дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается целевая статья бюджетной классификации расходов

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат 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			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	26 078 285,18	18 544 435,00	18 027 651,00	0
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 805 043,67	12 037 480,00	11 374 150,00	0,00
1.4.1	<i>в том числе:</i> за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁴	26410	x	10 805 043,67	10 287 480,00	10 674 150,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	10 805 043,67	10 287 480,00	10 674 150,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵	26420	x	0,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁷	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁸	26450	x	15 273 241,51	6 506 955,00	6 653 501,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	15 273 241,51	6 506 955,00	6 653 501,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹ в том числе по году начала закупки: 2020 год 2021 год 2022 год	26510 26600 26610 26620 26630	x x x x x	0,00 26 078 285,18 26 078 285,18 0,00 0,00	0,00 18 544 435,00 0,00 18 544 435,00 0,00	0,00 18 027 651,00 0,00 0,00 18 027 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Бондарева Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Большаков С.В.
(расшифровка подписи)

" 10 " августа 20 20.

СОГЛАСОВАНО

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

О.Н.Прокофьева
(расшифровка подписи)

" 10 " августа 20 20.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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

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

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2020 год
Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)

Приложение № 2 к Порядку

1.1 Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность б,единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 31.12.2020)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры"									
1	директор	1	76 378,00	38 189,00	0,00	0,00	11 456,70	26 732,30	12	916 536,00
2	художественный руководитель	1	105 108,00	52 554,00	0,00	0,00	15 766,20	36 787,80	12	1 261 296,00
3	заместитель директора	1	48 761,30	26 732,00	0,00	0,00	8 019,60	14 009,70	12	585 135,60
4	главный бухгалтер	1	48 542,50	30 551,00	0,00	0,00	0,00	17 991,50	12	582 510,00
	ИТОГО:	4	278 789,80	148 026,00	0,00	0,00	35 242,50	95 521,30		3 345 477,60
	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"									
5	главный режисёр	1	35 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	18 050,60	12	420 000,00
6	главный художник	1	45 000,00	13 038,00	10 782,43	0,00	3 911,40	17 268,17	12	540 000,00
7	звукорежиссер 1 категории	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	12	264 000,00
8	режиссер-постановщик	1	40 000,00	13 038,00	6 519,00	0,00	3 911,40	16 531,60	12	480 000,00
9	заведующий музыкальной частью	1	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	156 456,00
10	руководитель литературно-драматургической части	1	22 000,00	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	5 050,60	12	264 000,00
11	заведующий художественно-постановочной частью	1	24 763,21	13 038,00	0,00	0,00	3 911,40	7 813,81	12	297 158,52
12	главный администратор	1	18 466,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	12	221 592,00
13	главный художник-модельер театрального костюма	1	18 300,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	5 262,00	12	219 600,00
	ИТОГО:	9	238 567,21	117 342,00	17 301,43	0,00	23 468,40	80 455,38		2 862 806,52
	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"									
14	репетитор по балету	1	12 130,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	12	145 560,00
15	помощник директора	1	18 060,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	12	216 720,00
16	администратор	1	19 350,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	12	232 200,00
17	администратор	1	16 814,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 384,00	12	201 768,00
18	администратор	1	15 910,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	12	190 920,00
19	администратор	1	17 190,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	12	206 280,00
20	администратор	1	13 506,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	12	162 072,00
21	художник-фотограф	1	17 500,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	7 070,00	12	210 000,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 31.12.2020)	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				Всего	по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
86	заведующий складом	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	12	145 560,00
		1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00		145 560,00
87	3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела	1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	12	223 716,00
		1	18 643,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00		223 716,00
88	5 квалификационный уровень начальник монтажного цеха	1	17 634,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	3 396,40	12	211 608,00
89	начальник гаража	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	12	197 136,00
90	начальник радиоцеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	12	197 136,00
91	начальник художественного цеха	1	14 508,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	3 556,00	12	174 096,00
92	начальник мебельного цеха	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	12	157 708,80
93	начальник парикмахерского цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	12	197 136,00
94	начальник цеха рекувизита	1	13 142,40	10 952,00	0,00	0,00	0,00	2 190,40	12	157 708,80
95	начальник бутафорского цеха	1	16 191,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	12	194 292,00
96	начальник столярного цеха	1	16 230,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00	12	194 760,00
97	заведующий производственной мастерской	1	17 082,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00	12	204 984,00
98	начальник электроосветительного цеха	1	16 428,00	10 952,00	0,00	0,00	3 285,60	2 190,40	12	197 136,00
99	начальник ремонтного цеха	1	16 386,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	12	196 632,00
	ИТОГО:	12	190 027,80	131 424,00	0,00	0,00	16 428,00	42 175,80		2 280 333,60
		14	220 800,80	150 720,00	0,00	0,00	16 428,00	53 652,80		2 649 609,60
	<i>Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня"</i>									
	4 квалификационный уровень									
100	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	12	211 536,00
101	ведущий бухгалтер	1	17 628,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	6 364,00	12	211 536,00
102	ведущий экономист по планированию	1	19 270,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	12	231 240,00
103	ведущий экономист по труду	1	19 110,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	12	229 320,00
104	ведущий специалист по кадрам	1	16 536,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 272,00	12	198 432,00
105	ведущий инженер	1	18 330,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	7 066,00	12	219 960,00
106	ведущий инженер	1	13 182,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	12	158 184,00
107	ведущий социолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	12	145 560,00
108	ведущий психолог	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	12	145 560,00
109	ведущий инженер по охране труда	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	12	145 560,00
110	системный администратор	1	16 836,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	12	202 032,00
111	тифлокомментатор	1	15 000,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	3 736,00	12	180 000,00
112	ведущий менеджер по рекламе	1	12 130,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	866,00	12	145 560,00
		13	202 040,00	146 432,00	0,00	0,00	0,00	55 608,00		2 424 480,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность ь, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в период с 01.01.2020 по 31.12.2020)					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.	
			Всего	в том числе:						
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф мастерство	по выплатам компенсационно го характера			по выплатам по стимулирующего характера
3	2	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10	
1										
	2									
113	5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера	1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	305 714,40	
		1	25 476,20	15 124,00	0,00	0,00	0,00	10 352,20	305 714,40	
	ИТОГО:	14	227 516,20	161 556,00	0,00	0,00	0,00	65 960,20	2 730 194,40	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"									
114	1 квалификационный уровень начальник отдела материально-технического снабжения	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	243 840,00	
115	начальник юридического отдела	1	20 320,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	243 840,00	
116	начальник отдела кадров	1	20 539,50	15 645,00	0,00	0,00	0,00	4 894,50	246 474,00	
117	начальник отдела по связям с общественностью	1	18 774,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	225 288,00	
	ИТОГО:	4	79 953,50	62 580,00	0,00	0,00	0,00	17 373,50	959 442,00	
118	2 квалификационный уровень главный инженер	1	22 000,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	264 000,00	
	ИТОГО:	5	101 953,50	78 747,00	0,00	0,00	0,00	23 206,50	1 223 442,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"									
119	1 квалификационный уровень машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	145 560,00	
120	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	145 560,00	
121	кассир билетный, 3 разряд	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	145 560,00	
	ИТОГО:	3	36 390,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	17 304,00	436 680,00	
	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"									
122	1 квалификационный уровень водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 331,79	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 856,59	183 981,48	
123	водитель автомобиля, 4 разряд	1	15 640,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	5 198,80	187 680,00	
	ИТОГО:	2	30 971,79	13 560,00	0,00	0,00	0,00	8 055,39	371 661,48	
124	4 квалификационный уровень столляр, 6 разряд	1	12 415,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	148 980,00	
125	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 350,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 963,00	148 200,00	
126	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	12 130,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	145 560,00	
127	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	4	52 495,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00	629 940,00	
	ИТОГО:	6	83 466,79	51 108,00	0,00	0,00	0,00	23 002,39	1 001 601,48	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, ед. единиц	Всего	в том числе:					Количество месяцев	Фонд оплаты труда на 12 месяцев, руб.
				по должностному окладу	Персональный повышающий	Повышающий коэффициент за проф. мастерство	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10	11=3*4*10
	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня"									
128	машинист сцены	1	12 814,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 543,40	12	153 768,00
129	машинист сцены	1	12 672,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 401,40	12	152 064,00
130	машинист сцены	1	13 129,60	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 859,00	12	157 555,20
131	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	12	145 560,00
132	машинист сцены	1	13 112,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	4 841,40	12	157 344,00
133	машинист сцены	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	12	145 560,00
134	столяр по изготовлению декораций	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	12	145 560,00
135	режиссер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 002,00	12	148 368,00
136	буафор	1	12 364,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	12	145 560,00
137	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	12	145 560,00
138	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	12	145 560,00
139	костюмер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	12	145 560,00
140	гример-пастижер	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	12	145 560,00
141	осветитель	1	14 872,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	6 601,40	12	178 464,00
142	осветитель	1	12 130,00	6 362,00	0,00	0,00	1 908,60	3 859,40	12	145 560,00
	ИТОГО:	15	188 133,60	95 430,00	0,00	0,00	24 811,80	67 891,80		2 257 603,20
	Всего по штатному расписанию	142	2 839 302,60	1 550 031,00	19 908,93	87 612,00	245 105,70	936 644,97		34 071 631,20

39 428 605,00

5 356 973,80

* - бюджетные ассигнования в сумме 5 356 973,80 руб. до 31.12.2020г. предусмотрены для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

2020 год

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Оплата проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д. для постановки спектаклей (приобретение билетов)	50 000,00
	Итого:	50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение			30 000,00
2	Водоотведение			220 000,00
3	Теплоэнергия и ГВС			700 000,00
4	Электроэнергия			2 102 606,84
5	ТКО			77 393,16
	Итого:	x	x	3 130 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб., л.с.)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) или (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			24 999,60
	LIFAN 214813	113,00	27	3 051,00
	Автобус КАВЗ 4238	197,00	32	6 304,00
	Автомобиль CHEVROLET KLII CRUZE	109,00	27	2 943,00
	Автобус класса В 222700	155,00	32	4 960,00
	CHRYSLER VOYAGER (легковой)	140,00	27	3 780,00
	ГАЗ-330202 (грузовой)	123,80	32	3 961,60
2	Земельный налог	9 909 155,20	0,3	29 727,47
3	Налога на имущество организаций	91 202 387,73	2,2	2 006 452,53
4	Плата за загрязнение окружающей среды			4 000,00
	Итого:	x	x	2 065 180

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Дератизация	10 108,80
2	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62 000,00
3	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64 000,00
4	Опрессовка и промывка систем отопления	100 000,00
5	ТО системы оповещения о пожаре	72 000,00
6	ТО средств охраны	7 285,20
7	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36 000,00
8	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	10 340,00
9	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекачка пожарных рукавов	35 000,00
10	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30 000,00
11	Периодическая поверка измерительных приборов (к опрессовке и промывке системы отопления)	12 531,00
	Итого:	439 265,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование имущества движимого и недвижимого	84 938,37
2	Услуги охраны	71 604,00
3	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36 442,00
4	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	2 650 000,00
	Итого:	2 842 984,37

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение основных средств на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	1 710 000,00
	Итого:	1 710 000,00
Материальные запасы:		
1	Приобретение материалов на постановку спектаклей (количество, наименование и цена материалов необходимых для постановки спектаклей будут известны после проведения художественного и технического советов с режиссёрами-постановщиками, художниками-сценографами и художниками по костюмам)	2 632 794,30
	Итого:	2 632 794,30

№ п/п	Должность, группа должностей	Месячный размер оплаты труда, руб.				Установленная численность, единиц	Количество месяцев	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:						всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
3	4-5+6+7	5	6	7	8	9	10-5+6+7	11	12	13	14	15=3*4+8+9*10*14		
1	2 Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня" I квалификационный уровень													
121	Официант	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	3,00							
122	буфетчик, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	3,00							
123	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	3,00						145 560,00	
124	повар, 4 разряд	1	12 130,00	6780	0,00	5 350,00	3,00						145 560,00	
125	машинист по стирке и ремонту спецодежды, 2 разряд	1	20 479,00	6780	0,00	13 699,00	3,00						245 748,00	
126	кассир билетный, 3 разряд	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00						0,00	
127	кассир билетный, 3 разряд	1	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	3,00						59 760,00	
127	кассир билетный, 3 разряд	1	2 813,00	0,00	0,00	2 813,00	3,00						33 756,00	
	ИТОГО:	7	64 662,00	27 120,00	0,00	37 542,00	3,00						775 944,00	
128	водитель автомобиля, 4 разряд	1	4 953,21	0,00	0,00	4 953,21	3,00						59 438,52	
129	водитель автомобиля, 4 разряд	1	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	3,00						114 240,00	
	ИТОГО:	2	14 473,21	0,00	0,00	14 473,21	3,00						173 678,52	
130	4 квалификационный уровень столляр, 6 разряд	1	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	3,00						27 588,00	
131	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 685,00	0,00	0,00	5 685,00	3,00						68 220,00	
132	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	1	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	3,00						70 860,00	
133	наладчик КИП и автоматики, 6 разряд	1	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	3,00						64 200,00	
	ИТОГО:	4	19 239,00	0,00	0,00	19 239,00	3,00						230 868,00	
	ИТОГО:	6	33 712,21	0,00	0,00	33 712,21	3,00						404 546,52	
134	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих скульптуры, искусства и кинематографии первого уровня" машинист сцены	1	5 747,00	0,00	0,00	5 747,00	3,00						68 964,00	
135	машинист сцены	1	4 488,00	0,00	0,00	4 488,00	3,00						53 856,00	
136	машинист сцены	1	4 444,00	0,00	0,00	4 444,00	3,00						53 328,00	
137	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00						0,00	
138	машинист сцены	1	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	3,00						36 432,00	
139	машинист сцены	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00						0,00	
140	столляр по изготовлению декораций	1	2 899,00	0,00	0,00	2 899,00	3,00						34 788,00	
141	реквизитор	1	726,00	0,00	0,00	726,00	3,00						8 712,00	
142	буафор	1	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	3,00						63 600,00	
143	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00						0,00	
144	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00						0,00	
145	костюмер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00						0,00	
146	гример-пластижер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00						0,00	
147	светооператор	1	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	3,00						37 536,00	
148	осветитель	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00						0,00	
	ИТОГО:	15	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00	3,00						357 216,00	
	Всего по штатному расписанию	147	430 550,20	37 460,00	0,00	393 090,20	146						5 050 889,40	
	Итого:		1 291 650,60										5 731 862,00	

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

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

2020 год

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 261 009,33
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 731 862,00	1 261 009,33
1.2.	по ставке 10,0% 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).

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

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Прокат оборудования	35 000,00
2	Аренда квартир для сотрудников театра	731 064,00
3	Аренда транспорта	80 000,00
	Итого:	846 064,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			0,00
2	Земельный налог			0,00
3	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием			65 000,00
4	Государственная пошлина за предоставление лицензии на перевозку пассажиров			7 500,00
5	Прочие государственные пошлины и платежи			17 500,00
	Итого:	0,00	x	90 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	60 000,00
2	Диагностика и ремонт оборудования	26 225,00
3	Ремонты помещений	1 728 059,00
4	Противопожарные мероприятия	158 893,00
5	Сбор и транспортировка опасных отходов	4 716,00
6	Дератизация объекта	2 800,00
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	38 107,00
	Итого:	2 018 800,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Страхование, в том числе гражданской ответственности перевозчика	87 000,00
2	Размещение рекламы на ТВ, радио	10 000,00
3	Медосмотр	18 000,00
4	Информационные и рекламные услуги	41 282,00
5	Сертификаты ключей (электронные подписи)	12 400,00
6	Права использования "СБИС"	3 850,00
7	Договора ГПХ (услуги по распространению билетов, за участие в спектаклях и прочие)	368 500,00
8	Публикация в сборнике законов и НПА АО, подготовка и публикация информ. материалов в справочнике	50 000,00
9	Совместное проведение мероприятий	10 000,00
10	Программное обеспечение	12 600,00
11	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	150 000,00
12	Расходы связанные с проживанием / питанием при нахождении в командировке (семинары, форумы, совещания, гастроли коллектива)	1 000 000,00
13	Отчисления авторских вознаграждений (РАО, НПП, ВОИС и т.д.)	1 789 889,51
14	ИТС подписка и обслуживание программы 1С	104 700,00
15	Подписка на печатные издания	10 000,00
	Итого:	3 668 221,51

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Приобретение офисной мебели	500 000,00
2	Приобретение компьютерной техники, оргтехники	700 000,00
3	Приобретение сценических костюмов и обуви, реквизита, мебели	2 070 000,00
4	Приобретение звукового и светового оборудования	1 160 384,00
	Итого:	4 430 384,00
Материальные запасы:		
1	Продукты питания	659 610,00
2	Канцелярские товары	175 000,00
3	Хозяйственные товары	436 946,00
4	Картриджи	70 000,00
5	Запасные части для автомобиля	165 019,00
6	Печатная продукция	232 163,00
7	Баннеры	256 790,00
8	Приобретение сувенирной продукции для вручения (рамок, грамот, лепты, призов, цветов для вручения на премьерных спектаклях и т.д.)	130 000,00
9	ГСМ	335 040,00
10	Электротовары	96 300,00
11	Медикаменты	5 000,00
12	Приобретение материальных запасов для постановки спектаклей	1 200 000,00
	Итого:	3 761 868,00

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

статья КО	Вид затрат	сумма
Оказание государственной услуги		
<i>Оплата труда и начисления на оплату труда, в т.ч.</i>		51 336,10000
211000, 266000	Оплата труда работникам, оказываемым госуслугу	39 428,60500
213000	Начисления на оплату труда	11 907,49500
<i>Расходы на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара, в т.ч.</i>		7 042,79430
340001	Приобретение материалов на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	1 710,00000
310001	Приобретение ОС на постановку спектаклей и спектакли текущего репертуара	2 632,79430
226001	Услуги на постановку спектаклей (в том числе оплата по договорам ГПХ услуг режиссёров, художников и т.д. с учётом НДС и страховых взносов, а также проживания и проезда приглашённых режиссёров, художников и т.д.)	2 650,00000
222000		50,00000
<i>Затраты на коммунальные услуги, в т.ч.</i>		3 130,00000
223000	Астрводоканал	250,00000
223000	ОАО Астр.энергосбыт.компания	2102,60684
223000	ООО "Астраханские тепловые сети"	700,00000
224000	Аренда квартир для артистов	0,00000
223000	Услуги по вывозу и размещению твёрдых отходов Астр. ф-л. ООО "Эко Центр"	77,39316
<i>Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, в т.ч.</i>		632,24937
226007	Страхование движимого и недвижимого имущества	84,93837
225001	Дератизация (842,40 руб. х 12 месяцев)	10,10880
225001	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены и чердачного помещения (общей площадью 2465 кв.м.) здания театра	62,00000
225001	Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в количестве 204 штук для нужд театра	64,00000
225001	Опрессовка и промывка систем отопления	100,00000
225001	ТО системы оповещения о пожаре (6000,00 руб. х 12 месяцев)	72,00000
225001	ТО средств охраны (607,10 руб. х 12 месяцев)	7,28520
225001	ТО и ремонт климатического оборудования (систем кондиционирования и вентиляции)	36,00000
225001	ТО и поверка приборов учета тепловой энергии	10,34000
225001	Проверка на водоотдачу пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов	35,00000
225001	Испытание и измерение электрооборудования с выдачей протокола	30,00000
225001	Периодическая поверка измерительных приборов (к опрессовке и промывке системы отопления)	12,53100
226001	Подготовка и обучение по правилам технической эксплуатации электроустановок, правилам их устройства и правилам охраны труда при эксплуатации данных установок, охране труда противопожарной безопасности и ГО и ЧС	36,44200
226001	Услуги охраны (5967,00 руб. х 12 месяцев)	71,60400
<i>Уплата налогов, в т.ч.</i>		2065,1800
290200	Налоги - транспортный (4кв.)	25,00000
290200	Плата за загрязнение окружающей среды	4,00000
290200	Налог на имущество организаций, земельный налог	2 036,18000
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ		64 206,32367

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Бондарева Т.И.

Главный бухгалтер

Большаков С.В.

211	39 428,60500	226	2 842,98437
213	11 907,49500	290	2 065,18000
222	50,00000	310	2 632,79430
223	3 130,00000	340	1 710,00000
225	439,26500	итого	64 206,32367



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

Наименование	Вид расходов	Рег классификация	Остаток по ПД на 01.01.2020г.	Остаток поубедни на деятельность государственных учреждений культуры на 01.01.2020г.	Средства субсидии на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры в 2020г.	Средства субсидии на иные цели	Средства полученные от приносящей доход деятельности	Всего расходов на 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда	111	000001			4 550 907,00		5 731 862,00	10 282 769,00
Оплата труда	111	000002			34 877 698,00		0,00	34 877 698,00
Прочие выплаты, расходы по командировочным	112	000001			0,00		1 300 000,00	1 300 000,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	113	000001			0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000001			1 374 431,00		1 731 022,00	3 105 453,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000002			10 533 064,00		0,00	10 533 064,00
Услуги связи	244	221000			0,00		242 904,00	242 904,00
Коммунальные услуги	244	223000			3 130 000,00		0,00	3 130 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224000	700 000,00		0,00		146 064,00	846 064,00
Транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	244	00001	8 211 122,51		7 675 043,67		5 308 541,00	21 194 707,18
Продукты питания	244	340100			0,00		659 610,00	659 610,00
Медикаменты	244	340200			0,00		5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)	831	00001			0,00		0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	000001			2 036 180,00		0,00	2 036 180,00
Уплата прочих налогов и сборов	852	000001	10 000,00		25 000,00		80 000,00	115 000,00
Уплата иных платежей	853	000001			4 000,00		70 000,00	74 000,00
ВСЕГО			8 921 122,51	0,00	64 206 323,67	0,00	15 275 003,00	88 402 449,18

Директор ГАУК АО "Астраханский драматический театр"

Главный бухгалтер

Исполнитель
Большаков С.В. 52-23-48

Бондарева Т.И.

Большаков С.В.



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

Наименование	главного распорядителя средств	Вид расходов	операции сектора государственного управления	Бюджетная роспись на 2020 год			Средства от приносящей доход деятельности		
				Всего на 2020 год	в том числе		Всего на 2020 год	в том числе	
					План на 2020 года	остатки средств 2019 года		План на 2020 года	остатки средств 2019 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области	065		241	64 206 323,67					
Доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	065		120				102 000,00		
Зарботная плата	065	111	211,266	39 428 605,00	39 428 605,00		5 731 862,00	5 731 862,00	0,00
Прочие выплаты	065	112	212	0,00	0,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	065	119	213	11 907 495,00	11 907 495,00		1 731 022,00	1 731 022,00	0,00
Услуги связи	065	244	221	0,00	0,00		242 904,00	242 904,00	0,00
Транспортные услуги	065	244	222	50 000,00	50 000,00		305 000,00	205 000,00	100 000,00
Коммунальные расходы	065	244	223	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	065	244	224	0,00	0,00		846 064,00	146 064,00	700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	065	244	225	439 265,00	439 265,00		2 018 800,00	418 800,00	1 600 000,00
Прочие работы, услуги	065	244	226	2 842 984,37	2 842 984,37		3 668 221,51	1 157 099,00	2 511 122,51
Уплата прочих налогов и сборов	065	851	290	2 036 180,00	2 036 180,00		0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов и сборов	065	852	290	25 000,00	25 000,00		90 000,00	80 000,00	10 000,00
Прочие расходы	065	244	290	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (пени, штрафы)	065	853	290	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00
Прочие расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)	065	113	290	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	2 632 794,30	2 632 794,30		4 430 384,00	1 930 384,00	2 500 000,00
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	065	244	340	1 710 000,00	1 710 000,00		3 761 868,00	2 261 868,00	1 500 000,00
Субсидия на иные цели	065		241	0,00	0,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств	065	244	310	0,00	0,00				
Транспортные услуги	065	244	222	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	065	112	226	0,00	0,00				
Итого остатки средств по состоянию на 01.01.2020г.				0,00	0,00		8 921 122,51	15 275 003,00	8 921 122,51
Итого сумма поступлений				64 206 323,67	64 206 323,67		15 275 003,00	24 196 125,51	8 921 122,51
Итого сумма расходов				64 206 323,67	64 206 323,67	0,00	24 196 125,51	15 275 003,00	8 921 122,51