

Согласовано

Утверждаю

Министр культуры Саратовской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.А. Гарина

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.

Директор ГАУК «Саратовский
государственный академический театр драмы
имени И. А. Слонова»

(наименование должности уполномоченного лица)

В.В. Петренко

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.

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

от " 30 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Саратовской области

Учреждение ГАУК "Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова"

Единица измерения: руб.

Коды
30.12.2020
019
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты *наименование учреждения*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	100 676,07	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		X	115 541 400,00	125 183 500,00	130 633 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		140 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	140 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1130		129	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		115 401 400,00	125 043 500,00	130 483 500,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	102 581 400,00	91 628 500,00	95 228 500,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	12 580 000,00	33 175 000,00	35 015 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230		134	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240		135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250		136	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320		142	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1330		143	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340		145	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410		151	0,00	0,00	0,00	0,00

1420	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	X	115 142 076,07	124 183 500,00	129 633 500,00	0,00	0,00
2100	110	82 368 300,00	86 882 100,00	86 885 500,00	X	X
2101	111, 119	82 038 300,00	86 257 100,00	86 260 500,00	X	X
2110	111	63 055 837,18	66 298 694,32	66 298 694,32	X	X
2111	111	62 855 837,18	66 098 694,32	66 098 694,32	X	X
2112	111	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X	X
2120	112	330 000,00	625 000,00	625 000,00	X	X
2121	112	45 000,00	145 000,00	145 000,00	X	X
2122	112	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	X
2123	112	0,00	0,00	0,00	X	X
2124	112	0,00	0,00	0,00	X	X
2125	112	280 000,00	475 000,00	475 000,00	X	X
2126	112	0,00	0,00	0,00	X	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	18 982 462,82	19 958 405,68	19 961 805,68	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	18 982 462,82	19 958 405,68	19 961 805,68	X
прочие работы, услуги	2122	119	226	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости основных средств	2123	119	310	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2124	119	345	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2125	119	346	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	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
социальная поддержка в виде частичного возмещения стоимости питания студентам	2211.1	321	262	0,00	0,00	0,00	X
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2211.2	321	262	0,00	0,00	0,00	X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211.3	321	264	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211.4	321	266	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры, искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	2 336 000,00	2 160 400,00	2 160 400,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	2 230 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00	X
в том числе:							
уплата земельного налога	2311	851	291	280 000,00	252 000,00	252 000,00	X
уплата налога на имущество	2312	851	291	1 950 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	86 000,00	118 400,00	118 400,00	X
в том числе:							

транспортный налог	2321	852	291	76 000,00	68 400,00	68 400,00	X
прочие налоги и сборы	2322	852	291	10 000,00	50 000,00	50 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	20 000,00	30 000,00	30 000,00	X
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	8 000,00	30 000,00	30 000,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	12 000,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
взносы в международные организации	2410	862	253	0,00	0,00	0,00	X
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2420	623	297	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
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
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	831	293	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2522	831	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2523	831	297	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	30 437 776,07	35 141 000,00	40 587 600,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2612	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2614	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	22 817 313,33	28 507 400,00	33 954 000,00	0,00
в том числе:							

услуги связи	2621	244	221	503 405,57	451 000,00	451 000,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	2 500 000,00	1 740 000,00	2 740 000,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	654 900,00	562 000,00	562 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	1 240 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	1 780 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	11 100 000,00	14 406 600,00	17 411 600,00	0,00
из них							
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	7 075 000,00	8 286 600,00	10 391 600,00	0,00
страхование	2627	244	227	80 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2629	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	1 050 000,00	1 710 000,00	2 305 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262Б	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	3 909 007,76	5 837 800,00	6 584 400,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262B.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262B.2	244	342	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262B.3	244	343	550 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	900 000,00	1 160 000,00	1 260 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	300 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	2 148 907,76	2 950 800,00	3 547 400,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	10 100,00	247 000,00	247 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	7 620 462,74	6 633 600,00	6 633 600,00	0,00
в том числе:							
коммунальные услуги	2631	247	223	7 620 462,74	6 633 600,00	6 633 600,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-500 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-370 000,00	-900 000,00	-900 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		189	-130 000,00	-100 000,00	-100 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение обязательств, всего	5000	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	5100	710		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
Увеличение обязательств, всего	6000	800	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	6100	810		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							

Раздел 1.1 Поступления и выплаты на 2021 год

наименование учреждения																			
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																			
Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	в том числе:					в том числе:										
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от иной привлекаемых довод деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации										
					Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года		субсидия 1	субсидия 2	...	...	...						
5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	...	...	...									
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	100 676,07	88 768,31			11 907,76											
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00														
Доходы, всего:	1000		X	115 541 400,00	102 581 400,00	X	102 581 400,00	12 960 000,00	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:																			
доходы от собственности, всего	1100	120		140 000,00	X	X	X	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:																			
доходы от операционной аренды	1110			140 000,00	X	X	X	140 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от финансовой аренды	1120		121	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные доходы от собственности	1130		129	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		115 401 400,00	102 581 400,00	X	102 581 400,00	12 820 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	102 581 400,00	102 581 400,00	X	102 581 400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	12 580 000,00	X	X	X	12 580 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат	1230		134	240 000,00	X	X	X	240 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы, всего:	2000		X	115 142 076,07	102 670 168,31	88 768,31	102 581 400,00	12 471 907,76	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:																			
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	82 368 300,00	77 288 300,00	0,00	77 288 300,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	82 038 300,00	77 038 300,00	0,00	77 038 300,00	5 000 000,00	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:																			
оплата труда	2110	111	X	63 055 837,18	59 215 591,40	0,00	59 215 591,40	3 840 245,78	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:																			
заработная плата	2111	111	211	62 855 837,18	59 015 591,40		59 015 591,40	3 840 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	330 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	80 000,00	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:																			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	45 000,00	25 000,00		25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		30 437 776,07	35 141 000,00	40 587 600,00		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		100 676,07				
1.3.	в том числе:	26310	x	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	100 676,07				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		30 337 100,00	35 141 000,00	40 587 600,00		
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		23 037 100,00	20 038 600,00	23 638 600,00		
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		23 037 100,00	20 038 600,00	23 638 600,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	7	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7		
	из них:	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		7 300 000,00	15 102 400,00	16 949 000,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		7 300 000,00	15 102 400,00	16 949 000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021						
		26520	2022						
		26530	2023						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		30 337 100,00	35 141 000,00	40 587 600,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021						
		26520	2022		30 337 100,00				
		26530	2023			35 141 000,00	40 587 600,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор театра

(должность)

В.В. Петренко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

И.Ю. Горелых

(фамилия, инициалы)

39-28-80

(телефон)

« 30 » декабря 20 20 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

ГАУК "Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова"

Полное наименование учреждения
Единица измерения:

руб

Код аналитической группы подвида доходов 120
1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	140 000,00	140 000,00	150 000,00	
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00	
Доходы в виде процентов 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	
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700	0,00	0,00	0,00	
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00	
Всего	9000	140 000,00	140 000,00	150 000,00	

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений		
		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)		на 20 21 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ГАОУК "Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова"

Полное наименование учреждения
Единица измерения: руб

Код аудиторской группы подвела доходов 130

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	102 581 400,00	91 628 500,00	95 228 500,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ	0200	12 580 000,00	33 175 000,00	35 015 000,00	
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	240 000,00	240 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500	115 401 400,00	125 043 500,00	130 483 500,00	
Всего	9900				

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений на обеспечение выполнения установленного государственного задания

Код строки	Наименование услуги (работы)	Платежи за единицу услуги (работы)					Общий объем планируемых поступлений				
		Цена (тариф) за единицу услуги (работы)					Общий объем планируемых поступлений				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
0001	Показ спектаклей (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	Объем базовых нормативных затрат	коэффициент вариации	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания	коэффициент вариации	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
0002	Показ спектаклей (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде	945,00	945,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	5 634 809,00	5 103 282,00	4 448 281,00	5 243 053,00	4 718 750,00
0003	Показ спектаклей (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях	1 300,00	1 300,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	388 231,00	388 671,00	342 837,00	303 989,00	354 518,00
0004	Показ спектаклей (организация показа) спектаклей (театральных постановок) бесплатно	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	23 565 247,00	25 296 507,00	22 756 355,00	25 903 624,00	23 559 496,00
0005	Создание спектаклей										
0006	Организация и проведение культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий (Показ спектаклей Условно через сеть интернет бесплатно)		10,00	10,00	10,00	10,00	511 961,00	511 961,00	524 248,00	524 248,00	2 256 000,00
0007	Затраты на услуги, надбавки в том числе						2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00
	в том числе						280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	в том числе						1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	в том числе						1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

ГАОУК "Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова"

Полное наименование учреждения
Единица измерения: рубль

Код аналитической группы подвидов доходов 180

1. Расчет выплат, уменьшающих доход

Наименование показателя	Код строки	на 20 21 год (на текущий финансовый год)			на 20 22 год (на первый год планового периода)			на 20 23 год (на второй год планового периода)		
		Размер налоговой базы, руб.	Ставка, %	Сумма, руб.	Размер налоговой базы, руб.	Ставка, %	Сумма, руб.	Размер налоговой базы, руб.	Ставка, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на прибыль	0100	1 541 666,67	24,00	370 000,00	3 750 000,00	24,00	900 000,00	3 750 000,00	24,00	900 000,00
Налог на добавленную стоимость	0200	650 000,00	20,00	130 000,00	500 000,00	20,00	100 000,00	500 000,00	20,00	100 000,00
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе:	0300									
Итого	9000	X	X	500000,00	X		1000000,00	X	X	1000000,00



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

В.В. Петренко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Горелыко И.Ю.
(фамилия, инициалы)

39-28-80
(телефон)

20 20 г.

декабрь

30

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУК "Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Склодова" на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111, 112, 119

Код видов расходов

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта

Источник финансового обеспечения

Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 /100) х х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	62 798,22	60 382,90	2 415,32			753 578,64
1	Директор театра	1						1 304 270,64
2	Заместитель директора	2	54 344,61	54 344,61				678 220,68
3	Заместитель директора	1	56 518,39	54 344,61	2 173,78			319 296,00
4	Главный инженер	1	26 608,00	10 868,00		15 740,00		200 832,00
5	Ведущий инженер	1	16 736,00	6 996,00		9 740,00		206 580,00
6	Секретарь руководителя	1	17 215,00	5 475,00		11 740,00		176 832,00
7	Ведущий специалист по гражданской обороне	1	14 736,00	6 996,00		7 740,00		269 928,00
8	Ведущий программист	1	22 494,00	7 754,00		14 740,00		248 832,00
9	Программист I категории	1	20 736,00	6 996,00		13 740,00		191 952,00
10	Ведущий специалист по охране труда	1	15 996,00	6 996,00		9 000,00		257 364,00
11	Начальник отдела	1	21 447,00	8 737,00		12 710,00		860 928,00
12	Старший администратор	4	17 936,00	7 226,00		10 710,00		200 472,00
13	Специалист по связям с общественностью	1	16 706,00	6 996,00		9 710,00		260 364,00
14	Заведующий билетными кассами	1	21 697,00	5 957,00		15 740,00		683 640,00
15	Кассир билетный	3	18 990,00	5 250,00		13 740,00		1 191 792,00
16	Контролер билетов	7	14 188,00	5 188,00		9 000,00		995 544,00
17	Гардеробщик	6	13 827,00	4 827,00		9 000,00		231 352,80
18	Администратор	1	19 279,40	6 854,00	685,40	11 740,00		223 128,00
19	Администратор	1	18 594,00	6 854,00		11 740,00		245 724,00
20	Начальник отдела	1	20 477,00	8 737,00		11 740,00		216 840,00
21	Экономист I категории	1	18 070,00	6 330,00		11 740,00		

22	Главный бухгалтер	1	54 344,61	54 344,61		14 740,00	652 135,32
23	Заместитель главного бухгалтера	1	25 178,00	10 438,00		14 740,00	302 136,00
24	Бухгалтер I категории	2	21 070,00	6 330,00		14 740,00	505 680,00
25	Ведущий бухгалтер	1	21 736,00	6 996,00		14 740,00	260 832,00
26	Начальник отдела	1	20 979,00	8 009,00		12 970,00	251 748,00
27	Специалист по кадрам	1	21 756,00	6 046,00		15 710,00	261 072,00
28	Ведущий юрист-консульт	1	22 706,00	6 996,00		15 710,00	272 472,00
29	Архивариус	1	16 650,00	4 910,00		11 740,00	199 800,00
30	Художественный руководитель	1	58 692,18	54 344,61	4 347,57		704 306,16
31	Руководитель литературно-драматургической части	1	25 350,70	8 737,00	873,70	15 740,00	304 208,40
32	Главный художник	1	26 427,00	11 687,00		14 740,00	317 124,00
33	Заведующий труппой	1	23 995,40	8 414,00	841,40	14 740,00	287 944,80
34	Художник по свету	1	25 224,40	8 737,00	1 747,40	14 740,00	302 692,80
35	Художник-модельер театральных костюмов	1	23 477,00	8 737,00		14 740,00	281 724,00
36	Помощник режиссера	3	21 594,00	6 854,00		14 740,00	777 384,00
37	Заведующий художественно-постановочной частью	1	23 928,00	9 188,00		14 740,00	287 136,00
38	Звукорежиссер	2	22 340,00	7 600,00		14 740,00	536 160,00
39	Хормейстер	1	17 779,90	8 009,00	800,90	8 970,00	213 338,80
40	Артист драмы - ведущий мастер сцены	1	24 684,40	9 188,00	2 756,40	12 740,00	296 212,80
41	Артист драмы - ведущий мастер сцены	5	23 765,60	9 188,00	1 837,60	12 740,00	1 425 936,00
42	Артист драмы - ведущий мастер сцены	5	26 816,80	9 188,00	918,80	16 710,00	1 609 008,00
43	Артист драмы - ведущий мастер сцены	17	25 398,00	9 188,00		16 210,00	5 181 192,00
44	Артист драмы высшей категории	1	25 095,40	8 414,00	841,40	15 840,00	301 144,80
45	Артист драмы высшей категории	9	24 024,00	8 414,00		15 610,00	2 594 592,00
46	Артист драмы первой категории	8	23 210,00	7 600,00		15 610,00	2 228 160,00
47	Артист драмы второй категории	3	22 464,00	6 854,00		15 610,00	808 704,00
48	Начальник цеха	1	24 525,44	8 737,00	1 048,44	14 740,00	294 305,28
49	Макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов для театральных постановок	2	21 519,28	6 544,00	785,28	14 190,00	5 16 462,72
50	Начальник цеха	1	23 477,00	8 737,00		14 740,00	281 724,00
51	Закройщик, занятый изготовлением особо сложных исторических костюмов для театральных постановок по собственным эскизам	1	21 594,00	6 854,00		14 740,00	259 128,00
52	Портной	1	18 762,50	5 475,00	547,50	12 740,00	225 150,00
53	Портной	4	18 215,00	5 475,00		12 740,00	874 320,00
54	Закройщик	1	19 508,00	5 768,00		13 740,00	234 096,00
55	Обувщик по ремонту обуви	1	15 560,00	5 250,00		10 310,00	186 720,00
56	Подсобный рабочий	1	15 158,00	4 848,00		10 310,00	181 896,00
57	Начальник цеха	1	25 369,14	8 737,00	1 922,14	14 710,00	304 429,68
58	Художник I категории	1	20 799,60	6 330,00	759,60	13 710,00	249 595,20
59	Бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных изделий и декораций для театральных постановок	1	23 416,48	6 854,00	822,48	15 740,00	280 997,76

60	Начальник цеха	1	24 477,00	8 737,00		15 740,00	293 724,00
61	Осветитель, ведущий разработку схем освещения и	2	24 284,00	6 544,00		17 740,00	582 816,00
62	Видеоинженер	1	24 736,00	6 996,00		17 740,00	296 832,00
62	Видеооператор	2	24 594,00	6 854,00		17 740,00	590 256,00
63	Осветитель	3	20 215,00	5 475,00		14 740,00	727 740,00
64	Начальник цеха	1	23 477,00	8 737,00		14 740,00	281 724,00
65	Звукооператор	3	24 594,00	6 854,00		17 740,00	885 384,00
66	Начальник цеха	1	24 477,00	8 737,00		15 740,00	293 724,00
67	Гримёр-пастижер, занятый изготовлением	3	22 594,00	6 854,00		15 740,00	813 384,00
68	Заведующий цехом	1	23 749,00	8 009,00		15 740,00	284 988,00
69	Реквизитор	3	21 475,00	5 475,00		16 000,00	773 100,00
70	Заведующий костюмерной	1	22 554,00	6 544,00	547,50	16 010,00	270 648,00
71	Костюмер	1	22 032,50	5 475,00		16 010,00	264 390,00
72	Костюмер	3	21 485,00	5 475,00		16 010,00	773 460,00
73	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	19 588,00	4 848,00		14 740,00	235 056,00
74	Машинист сцены, возглавляющий монтажно-монтажную	1	25 713,40	6 544,00	654,40	18 515,00	308 560,80
75	Машинист сцены, возглавляющий монтажно-монтажную	3	21 744,00	6 544,00		15 200,00	782 784,00
76	Машинист сцены	8	20 450,00	5 250,00		15 200,00	1 963 200,00
77	Наладчик, занятый ремонтом, наладкой, монтажом и	1	21 854,00	6 854,00		15 000,00	262 248,00
78	Слесарь, занятый ремонтом, наладкой, монтажом и	1	21 854,00	6 854,00		15 000,00	262 248,00
79	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	5	16 170,00	6 330,00		9 840,00	970 200,00
80	Слесарь-ремонтник	1	16 929,60	6 330,00	759,60	9 840,00	203 155,20
81	Электросварщик ручной сварки	1	25 346,28	6 330,00	1 276,28	17 740,00	304 155,36
82	Начальник отдела	1	23 477,00	8 737,00		14 740,00	281 724,00
83	Ведущий экономист по материально-техническому снабжению	1	20 736,00	6 996,00		13 740,00	248 832,00
84	Заведующий центральным складом	1	21 215,00	5 475,00		15 740,00	254 580,00
85	Специалист по закупкам	1	22 736,00	6 996,00		15 740,00	272 832,00
86	Экономист по материально-техническому снабжению	1	15 315,00	5 475,00		9 840,00	183 780,00
87	Инженер-энергетик	3	23 736,00	6 996,00		16 740,00	284 832,00
88	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	3	25 170,00	6 330,00		18 840,00	906 120,00
89	Слесарь-сантехник	3	21 070,00	6 330,00		14 740,00	758 520,00
90	Заведующий хозяйством	1	24 749,00	8 009,00		16 740,00	296 988,00
91	Уборщик производственных помещений	3	14 401,91	4 848,00		9 553,91	518 468,76
92	Уборщик служебных помещений	19	14 102,00	4 827,00		9 275,00	3 215 256,00
93	Уборщик территории	4	14 567,00	4 827,00		9 740,00	699 216,00
94	Начальник отдела	1	17 749,00	8 009,00		9 740,00	212 988,00
95	Сторож (вахтер)	12	14 127,00	4 827,00		9 300,00	2 034 288,00
96	Водитель автобуса, имеющий 1 класс и занятый	4	23 067,50	6 854,00	1 713,50	14 500,00	1 107 240,00
97	Водитель автомобиля, имеющий 1 класс	2	22 791,25	6 633,00	1 658,25	14 500,00	546 990,00
Итого:		231		х	х	х	59 015 591,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	25	10	25 000,00
2	Проездные	3000,00	25	2	150 000,00
3	Наем жилых помещений и гостиниц	2800,00	5	5	70 000,00
	Итого:	х	х	х	245 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12983430,11
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	59015591,40	12 983 430,11
1.2	по ставке 10,0%		0,00
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	1829483,33
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	59015591,40	1 711 452,15
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	59015591,40	118 031,18
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%)	59015591,40	3 009 795,16
	Итого:	х	17822708,60

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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.

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

Код видов расходов **111**

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничного листа	22	12	757,58	200 000,00
	Итого:	х	х	х	200 000,00

Код видов расходов **112**

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность получающих пособие (выплату)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация стоимости молока сотрудникам, занятым на работах, с вредными условиями труда	1	12	416,67	5000,00
	Итого:	х	х	х	5000,00

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

Код видов расходов 850

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания из бюджета субъекта
Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ 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	Налог на имущество	86 363 636,36	2,20	1 900 000,00
2	Земельный налог	18 666 666,67	1,50	280 000,00
3	Транспортный налог	9 500,00	8,00	76 000,00
	Итого:		x	2 256 000,00

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

Код видов расходов 244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания из бюджета субъекта РФ

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	28	12	754,18	253 405,57
2	Услуги междугородней и внутризоновой телефонной связи	28	12	238,10	80 000,00
3	Интернет	2	12	2916,67	70 000,00
	Итого:	x	x	x	403 405,57

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по перевозке декораций связанных с выездом для показа спектакля	6	8333,34	420 000,00
2	Проезд участников авиа(железнодорожным)транспортом)туда и обратно	120	13166,67	1 580 000,00
	Итого:			2 000 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	5304,00	32,99	1	175 000,00
2	Водоотведение	5304,00	9,43	1	50 000,00
3	Сброс ливневой канализации	4600,00	16,30	1	75 000,00
4	Вывоз ТКО	300,00	500,00	1	150 000,00
5					
	Итого:	x	x	x	450 000,00

Код видов расходов 247

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1854,71	1946,65	1	3 610 462,74
2	Электроэнергия	496000,00	6,07	1	3 010 000,00
3	Газоснабжение				
	Итого:	x	x	x	6 620 462,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы приточно-вытяжной системы кондиционирования	кондиционеры	4	80 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ (АИ 95,92,Дизельное топливо)	8 700,00	51,72	450 000,00
2	Лакокрасочная продукция для изготовления реквизита	150,00	300,00	45 000,00
3	Спецодежда	25,00	6 000,00	150 000,00
4	Спецобувь	25,00	6 000,00	150 000,00
5	Электротовары на замену (лампы,розетки, батарейки)	1 000,00	100,00	100 000,00
6	Обувь к спектаклям	20,00	3 300,00	66 000,00
7	Запасные части к автомашинам	100,00	1 400,00	140 000,00
8	Хозтовары(туалетная бумага, моющие)	300,00	116,67	35 000,00
9	Бумага писчая	500,00	130,00	65 000,00
10	Канцтовара (ручки,карандаши,резинки,фломастеры)	500,00	60,00	30 000,00
11	Чулочно-носочные изделия для артистов	100,00	400,00	40 000,00
12	Косметические средства(гримы,краски,декоративная)	100,00	300,00	30 000,00
13	Ткани для пошива костюмов спектакля	1 200,00	760,33	912 400,00
14	Фурнитура для пошива костюмов спектакля	1 000,00	172,00	172 000,00
15	Жидкость для снегомашины и дым машины для	40,00	1 415,00	56 600,00
16	Шпаклевка,штукатурка и прочие строительные смеси	150,00	382,67	57400,00
17	Лес сухой	100,00	2520,00	252000,00
18	Готовые пиломатериалы	600,00	266,67	160000,00
19	Металл (трубы ,уголки и.т.д.)	1000,00	285,60	285600,00
20	Грамоты,конверты	50,00	100,00	5000,00
	Итого:		х	3 202 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУК "Саратовский государственный академический театр драмы
на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111, 112, 119

Код видов расходов

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 /100) x x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор театра	1	5700,00			5700,00		68 400,00
2	Заместитель директора	2	3910,00			3910,00		93 840,00
3	Заместитель директора	1	3910,00			3910,00		46 920,00
4	Главный инженер	1	1580,00			1580,00		18 960,00
5	Ведущий документовед	1	1030,00			1030,00		12 360,00
6	Секретарь руководителя	1	1030,00			1030,00		12 360,00
7	Ведущий специалист по гражданской	1	1030,00			1030,00		12 360,00
8	Ведущий программист	1	1030,00			1030,00		12 360,00
9	Программист I категории	1	1030,00			1030,00		12 360,00
10	Ведущий специалист по охране труда	1	1520,00			1520,00		18 240,00
11	Начальник отдела	4	1030,00			1030,00		49 440,00
12	Старший администратор	1	1030,00			1030,00		12 360,00
13	Специалист по связям с	1	1030,00			1030,00		12 360,00
14	Заведующий билетными кассами	1	1030,00			1030,00		37 080,00
15	Кассир билетный	3	1030,00			1030,00		86 520,00
16	Контролер билетов	7	1030,00			1030,00		74 160,00
17	Гардеробщик	6	1030,00			1030,00		12 360,00
18	Администратор	1	1030,00			1030,00		12 360,00
19	Администратор	1	1880,00			1880,00		22 560,00
20	Начальник отдела	1	1580,00			1580,00		18 960,00
21	Экономист I категории	1	3600,00			3600,00		43 200,00
22	Главный бухгалтер	1	1480,00			1480,00		17 760,00
23	Заместитель главного бухгалтера	2	1480,00			1480,00		35 520,00
24	Бухгалтер I категории	1	1480,00			1480,00		17 760,00
25	Ведущий бухгалтер	1	1480,00			1480,00		17 760,00
26	Начальник отдела	1	1480,00			1480,00		17 760,00
27	Специалист по кадрам	1	1480,00			1480,00		17 760,00

28	Ведущий юрисконсульт	1	1480,00			1480,00		17 760,00
29	Архивариус	1	1030,00			1030,00		12 360,00
30	Художественный руководитель	1	5600,00			5600,00		67 200,00
31	Руководитель литературно-	1	1480,00			1480,00		17 760,00
32	Главный художник	1	1480,00			1480,00		17 760,00
33	Заведующий труппой	1	1480,00			1480,00		17 760,00
34	Художник по свету	1	1480,00			1480,00		17 760,00
35	Художник-модельер театральных	1	1480,00			1480,00		53 280,00
36	Помощник режиссера	3	1480,00			1480,00		17 760,00
37	Заведующий художественно-	1	1480,00			1030,00		24 720,00
38	Звукорежиссер	2	1030,00			1480,00		17 760,00
39	Хормейстер	1	1480,00			1480,00		17 760,00
40	Артист драмы - ведущий мастер сцены	1	1480,00			1480,00		88 800,00
41	Артист драмы - ведущий мастер сцены	5	1480,00			1480,00		88 800,00
42	Артист драмы - ведущий мастер сцены	5	1480,00			1480,00		301 920,00
43	Артист драмы - ведущий мастер сцены	17	1480,00			1480,00		17 760,00
44	Артист драмы - ведущий мастер сцены	1	1480,00			1480,00		159 840,00
45	Артист драмы высшей категории	9	1480,00			1480,00		142 080,00
46	Артист драмы первой категории	8	1480,00			1480,00		53 280,00
47	Артист драмы второй категории	3	1480,00			1480,00		17 760,00
48	Начальник цеха	1	1480,00			1480,00		35 520,00
49	Мастечик, занятый изготовлением особо	2	1480,00			1480,00		17 760,00
50	Начальник цеха	1	1480,00			1480,00		17 760,00
51	Закройщик, занятый изготовлением	1	1480,00			1480,00		17 760,00
52	Портной	1	1480,00			1480,00		71 040,00
53	Портной	4	1480,00			1480,00		17 760,00
54	Закройщик	1	1480,00			1480,00		12 360,00
55	Обувщик по ремонту обуви	1	1030,00			1030,00		12 360,00
56	Подсобный рабочий	1	1030,00			1580,00		18 960,00
57	Начальник цеха	1	1580,00			1580,00		18 960,00
58	Художник I категории	1	1580,00			1580,00		18 960,00
59	Бутафор-декоратор, занятый	1	1580,00			1580,00		18 960,00
60	Начальник цеха	1	1580,00			1580,00		37 920,00
61	Осветитель, ведущий разработку схем	2	1580,00			1580,00		18 960,00
62	Видеоинженер	1	1580,00			1580,00		37 920,00
63	Видеооператор	2	1580,00			1580,00		56 880,00
64	Осветитель	3	1580,00			1580,00		18 960,00
65	Начальник цеха	1	1580,00			1580,00		56 880,00
66	Звукооператор	3	1580,00			1580,00		18 960,00
67	Начальник цеха	1	1580,00			1380,00		49 680,00
68	Гриммер-настижер, занятый	3	1380,00			1580,00		18 960,00
69	Заведующий цехом	1	1580,00			1380,00		49 680,00
70	Реквизитор	3	1380,00			1580,00		18 960,00
71	Заведующий костюмерной	1	1580,00			1380,00		16 560,00
72	Костюмер	1	1380,00			1380,00		49 680,00
73	Костюмер	3	1380,00			1380,00		16 560,00
74	Машинист по стирке и ремонту	1	1380,00			1380,00		

75	Машинист сцены, возглавляющий	1	1380,00				1380,00			16 560,00
76	Машинист сцены, возглавляющий	3	1380,00				1380,00			49 680,00
77	Машинист сцены	8	1380,00				1380,00			132 480,00
78	Наладчик, занятый ремонтом, наладкой.	1	1380,00				1380,00			16 560,00
79	Слесарь, занятый ремонтом, наладкой.	1	1380,00				1380,00			16 560,00
80	Рабочий по комплексному	5	1380,00				1380,00			82 800,00
81	Слесарь-ремонтник	1	1380,00				1380,00			16 560,00
82	Электросварщик ручной сварки	1	1380,00				1380,00			16 560,00
83	Начальник отдела	1	1380,00				1380,00			16 560,00
84	Ведущий экономист по материально-	1	1030,00				1030,00			12 360,00
85	Заведующий центральным складом	1	1030,00				1030,00			12 360,00
86	Специалист по закупкам	1	1030,00				1030,00			12 360,00
87	Экономист по материально-	1	1030,00				1030,00			12 360,00
88	Инженер-энергетик	1	1280,00				1280,00			15 360,00
89	Электромонтер по ремонту и	3	1030,00				1030,00			37 080,00
90	слесарь-сантехник	3	1030,00				1030,00			37 080,00
91	Заведующий хозяйством	1	1030,00				1030,00			12 360,00
92	Уборщик производственных помещений	3	1030,00				1030,00			37 080,00
93	Уборщик служебных помещений	19	1030,00				1030,00			234 840,00
94	Уборщик территории	4	1030,00				1030,00			49 440,00
95	Начальник отдела	1	1030,00				1030,00			12 360,00
96	Сторож (вахтер)	12	1030,00				1030,00			148 320,00
97	Водитель автобуса, имеющий I класс и	4	1415,00				1415,00			67 920,00
98	Водитель автомобиля, имеющий I класс	2	1410,24				1410,24			33 845,78
			0,00							
			0,00							
			0,00							
		231	0,00							
	Итого:		0,00	X	X	X	X	X	X	3 840 245,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500,00	20	2	20 000,00
2	Проездные	5000,00	4	2	40 000,00
3	Наем жилых помещений и	5000,00	4	1	20 000,00
	Итого:	х	х	х	80 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	844 854,07
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 840 245,78	844 854,07
1.2	по ставке 10,0%		0,00
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	119047,62
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 840 245,78	111 367,13
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 840 245,78	7 680,49
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 840 245,78	195 852,53
	Итого:	х	1 159 754,22

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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.

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 272 727,30	2,20	50 000,00
	Итого:		х	50 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Государственной пошлины и сборов в установленных	4 000,00	2	8 000,00
2	Экологический сбор	10 000,00	1	10 000,00
4	Членские взносы в организацию	12 000,00	1	12 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	10	12	416,67	50 000,00
2	Услуги междугородней и	28	12	29,76	10 000,00
3	Интернет	4	12	833,33	40 000,00
	Итого:	х	х	х	100 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по перевозке декораций связанных с выездом	10	10 000,00	100 000,00
2	Возмещение проезда по договорам гражданско-	40	3 750,00	150 000,00
3	Услуги по перевозке декораций связанных с выездом	2	125 000,00	250 000,00
	Итого:			500 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	4839,00	32,99	1	159 650,00
2	Водоотведение	4839,00	9,35	1	45 250,00
	Итого:	х	х	х	204 900,00

Код видов расходов 247

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	385,28	1946,64	1	750 000,00
2	Электроэнергия	41186,16	6,07	1	250 000,00
	Итого:	х	х	х	1 000 000,00

Код видов расходов 244

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	4	5
1	Аренда помещения для касс 6 мест	12	83 333,33	1 000 000,00
2	Аренда помещения на гастролях	1	240 000,00	240 000,00
	Итого:	х	х	1 240 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по ГО ЧС	услуга	5	80 000,00
2	Работы по ремонту автотранспорта	услуга	5	80 000,00
3	Работы по ремонту оборудования	услуга	5	120 000,00
	Итого:	х	х	280 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договора по распространению билетов уполномоченные физ.лица с	5	900 000,00
2	Иготовление бланков билетов	20	80 000,00
3	Рекламные услуги(изготовление видеороликов,реклама	2	35 000,00
4	Авторское вознаграждение РАО	7	1 000 000,00
5	Предоставление эректронных консультационных услуг,электронный документооборот	7	35 000,00
6	Услуги расклейки	1	100 000,00
7	Договора гражданского правового характера на постановку спектакля	5	850 000,00
	Итого:	х	3 000 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование судов	1	30 000,00
	Итого:	х	30 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС для новых постановок	2	25 000,00	50 000,00
2	Преобрение неисключительных прав авторов	4	50 000,00	200 000,00
	Итого:	х		250 000,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Приобретение ГСМ (АИ 95,92,Дизельное топливо)	2 000,00	50,00	100 000,00
3	Лакокрасочная продукция для изготовления реквизита	100,00	180,00	18 000,00
4	Лес сухой	100,00	500,00	50 000,00
6	Металл (трубы, уголки и.т.д.)	100,00	320,00	32 000,00
9	Электротовары на замену (лампы,розетки, батарейки	50,00	400,00	20 000,00
10	Обувь к спектаклям	20,00	3 500,00	70 000,00
11	Запасные части к автомашинам	10,00	5 000,00	50 000,00
12	Хозтовары(туалетная бумага, моющие	100,00	500,00	50 000,00
13	Бумага писчая	150,00	166,67	25 000,00
14	Канцтовара (ручки,карандаши,резинки,фломастеры)	100,00	100,00	10 000,00
15	Чулочно-носочные изделия для артистов	100,00	450,00	45 000,00
16	Косметические средства(гримы,краски,декоративная	100,00	180,00	18 000,00
17	Ткани для пошива костюмов спектакля	400,00	434,77	173 907,76
18	Запасные части к оборудованию	80,00	500,00	40 000,00
19	Грамоты,конверты	20,00	100,00	2 000,00
20	Цветочная продукция	2,00	1 550,00	3 100,00
	Итого:	х		707 007,76