

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2012 год**

« 24 » _____ мая _____ 2012 г.

Наименование государственного учреждения
**Автономное учреждение Чувашской Республики
 "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"**

ИНН / КПП
 2124010784/212401001

Единица измерения: руб. коп.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей,
 информационной политики и архивного дела
 Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

429959, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.
 Солнечная, дом 3

Формы по КФУД
 Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ	
	24.05.2012
	35953422
	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
Формирование и удовлетворение духовной потребности населения в театральной культуре, приобщение к театральному искусству.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1.2.1. Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, в рамках которых осуществляются следующие виды деятельности: Создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственных или арендованных сценических площадках по телевизору, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители.
1.2.2. Деятельность концертных и театральных залов, в рамках которой осуществляются следующие виды деятельности: Предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, концертных коллективов (групп, исполнителей), коллективов художественной самодеятельности и в том числе для осуществления совместных проектов и программ, реализации билетов на указанные мероприятия.
1.2.3. Виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:
1.2.3.1. Предоставление другим организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
1.2.3.2. Проведение стажировок ведущими мастерами и детьми театра;
1.2.3.3. Изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
1.2.3.4. Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;
1.2.3.5. Предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных средств;
1.2.3.6. Открытие и организация работ театральных студий;
1.2.3.7. Организация общественного питания;
1.2.3.8. Проведение экскурсий в театр.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1. Предоставление другим организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
1.3.2. Проведение стажировок ведущими мастерами и детьми театра;
1.3.3. Изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
1.3.4. Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;
1.3.5. Предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных средств;
1.3.6. Открытие и организация работ театральных студий;
1.3.7. Организация общественного питания;
1.3.8. Проведение экскурсий в театр.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нематериальные активы, всего:	2 526 965,41
в том числе:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
1.1.1. Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственными учреждениями (подразделениями) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 526 865,41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 219 927,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	839 068,55
II. Финансовые активы, всего	56 229,71
в том числе:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего:	36 192,28
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	6 050,02
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	23 330,95
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 525,65
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	5 285,66
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	20 037,43
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	67,40
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 030,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	501,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	13 439,03
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	5 000,00
III. Обязательства, всего	268 059,49
в том числе:	
3.1. Прочие кредиторские обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	234 433,60
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	234 731,85
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	-298,16
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	33 625,80
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	21 709,23
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	250,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	3 199,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	2 530,64
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	1 607,93
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	4 329,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00
в том числе:		
субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	X	0,00
и т.д.		
Поступления, всего:		5 787 400,00
в том числе:		
Доходы от собственности	120	0,00
из них:		
от аренды активов	120	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	660 000,00
в том числе:		
- Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, в рамках которого осуществляются следующие виды деятельности: создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственным или арендованным сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съюмок на кино-, видео- и иные материальные носители;		660 000,00
- Деятельность концертных и театральных залов в рамках которого осуществляются следующие виды деятельности: предоставление сцены-площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, концертных коллективов (групп, исполнителей), коллективов художественной самодеятельности и в том числе для осуществления совместных проектов и программ, реализации билетов на указанные мероприятия;		
- Предоставление другим организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;		
- Проведение стажировок ведущих мастеров и деятелей театра;		
- Изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;		
- Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, аудиовидеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;		
- Предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных средств;		
- Открытие и организация работ театральных студий;		
- Организация общественного питания;		
- Проведение экскурсий в театре;		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительности уплаты	140	
Безвозмездные поступления от бюджета	150	0,00
в том числе:		
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	152	
поступления от международных финансовых организаций	153	
Прочие доходы	180	5 127 400,00
из них:		
Субсидии на выполнение государственного задания	180	5 028 700,00
Целевые субсидии (на установку системы видеонаблюдения)	180	98 700,00
Бюджетные инвестиции	180	
Из них оттого, всего	180	0,00
в том числе:		
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан	180	
и т.д.		
Доходы от операций с активами	X	0,00
из них:		
от выбытия основных средств	410	
от выбытия нематериальных активов	420	
от выбытия непроцеденных активов	430	
от выбытия материальных запасов	440	
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	620	
от выбытия акций	630	
от выбытия иных финансовых активов	650	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00
в том числе:		
субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	X	0,00
Бюджетные инвестиции	X	0,00
Целевые субсидии (расшифровать)	X	0,00

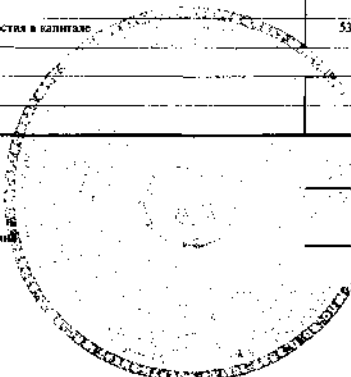
Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе:				
			за счет субсидий на выполнение государственного задания (857 0801 4439900 621)	за счет целевых субсидий (857 0801 4439900 622)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг (857 0801 4439900 621 30200000)	за счет иных доходов (857 0801 4439900 621 30300000)
Выплаты, всего:		5 787 400,00	5 028 700,00	98 700,00	0,00	660 000,00	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 451 600,00	4 161 800,00	0,00	0,00	289 800,00	0,00
из них:							

Зарботная плата	211	3 414 580,00	3 196 500,00	0,00		218 080,00	0,00
Прочие выплаты	212	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 031 100,00	963 300,00	0,00		67 800,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	935 800,00	678 800,00	25 000,00	0,00	232 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи	221	39 400,00	25 000,00	0,00		14 400,00	0,00
Транспортные услуги	222	16 200,00	0,00	0,00		16 200,00	0,00
Коммунальные услуги	223	157 800,00	140 100,00	0,00		17 700,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	442 200,00	420 400,00	0,00		21 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	64 400,00	43 300,00	0,00		21 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	218 600,00	10 000,00	25 000,00		183 600,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00					
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00					
Прочие расходы, всего	290	63 900,00	46 100,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00
из них:							
Налог на имущество		20 700,00	20 700,00	0,00		0,00	0,00
Налог на землю		25 400,00	25 400,00	0,00		0,00	0,00
Прочие		17 800,00	0,00	0,00		17 800,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	336 100,00	142 000,00	73 700,00	0,00	120 400,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	75 000,00	0,00	45 000,00		30 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	261 100,00	142 000,00	28 700,00		90 400,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00					
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего							
Объем от реализации ценных бумаг							

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

тел. 73-34-09



(подпись)
(подпись)

В.Н. Прохоров
(расшифровка подписи)

В.И. Левина
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год

Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"

(наименование учреждения)

(рублей)

Предметная статья	КОСГУ	Всего на 2012 год	в том числе:					доходы от оказания платных услуг	иные доходы
			субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии по (указать КБК)					
				857 0801	4439900 622	(857504)			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00							
Всего поступление средств		5 787 400,00	5 028 700,00	98 700,00		0,00	660 000,00	0,00	
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	4 451 600,00	4 161 800,00	0,00	0,00	0,00	289 800,00	0,00	
Зарплата	211	3 414 500,00	3 196 500,00				218 000,00		
Прочие выплаты, всего в том числе:	212	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
суточные		6 000,00	0,00				6 000,00		
медицинская		0,00	0,00						
другие расходы по статье		0,00	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 031 100,00	965 300,00				65 800,00		
Оплата работ, услуг	220	935 800,00	678 800,00	25 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	
Услуги связи, всего в том числе:	221	39 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	
абонентская плата за телефон		16 000,00	12 000,00				4 000,00		
междугородние переговоры		7 200,00	7 200,00				0,00		
интернет		11 800,00	5 800,00				6 000,00		
сотовая связь		0,00	0,00				0,00		
обслуживание в системе электронного документооборота		4 000,00	0,00				4 000,00		
приобретение открыток, конвертов		600,00	0,00				600,00		
другие расходы по статье		0,00	0,00				0,00		
Транспортные услуги, всего, в том числе:	222	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	
оплата проезда на служебным командировкам (в т.ч. оплата постельных принадлежностей в транспорте)		2 400,00	0,00				2 400,00		
услуги автотранспорта		0,00	0,00				0,00		
другие расходы по статье		13 800,00	0,00				13 800,00		
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	157 800,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	
оплата потребления природного газа		0,00	0,00				0,00		
оплата потребления электрической энергии		29 500,00	21 700,00				7 800,00		
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)		124 620,00	116 000,00				8 620,00		
оплата водоснабжения поквартирного и канализации		3 680,00	2 400,00				1 280,00		
другие расходы по статье		0,00	0,00				0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	442 200,00	420 400,00				21 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	64 400,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		0,00	0,00				0,00		
оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря		16 600,00	7 000,00				9 600,00		
техобслуживание транспортных средств		0,00	0,00				0,00		
техобслуживание оборудования, инвентаря, орудий труда		0,00	0,00				0,00		
оплата капитального ремонта		0,00	0,00				0,00		
оплата за вывоз мусора специализированными		6 100,00	4 600,00				1 500,00		
расходы на очистку территории от снега		0,00	0,00				0,00		
оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений		0,00	0,00				0,00		
оплата за проведение обязательных балансовых		0,00	0,00				0,00		
противопожарные мероприятия		8 000,00	8 000,00				0,00		
обслуживание пожарной и охранной сигнализации		0,00	0,00				0,00		
сервисное обслуживание приборов учета, поверка		0,00	0,00				0,00		
праймвка, апрессовка отопительной системы		7 000,00	7 000,00				0,00		
техническое обслуживание лифтового оборудования		0,00	0,00				0,00		
заправка картриджами		4 600,00	0,00				4 600,00		
другие расходы по статье		22 100,00	16 700,00				5 400,00		
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	215 600,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	140 600,00	0,00	
подписка на периодические и справочные издания		0,00	0,00				0,00		
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		8 000,00	0,00				8 000,00		
услуги по программному обеспечению, обновлению программ		8 800,00	0,00				8 800,00		
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение		0,00	0,00				0,00		
транспортные средства		6 000,00	0,00				6 000,00		
услуги по охране (опека, охранение, по жарная и др.)		0,00	0,00				0,00		
оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников		94 200,00	0,00				94 200,00		
оплата исполнительных и постановочных вознаграждений по договорам ГПХ		0,00	0,00				0,00		
оплата авторских отчислений в РАО		0,00	0,00				0,00		
оплата типографских услуг (объявления, объявления)		0,00	0,00				0,00		
услуги по рекламе		2 400,00	0,00				2 400,00		
приобретение бланочной продукции		20 000,00	0,00				20 000,00		
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		0,00	0,00				0,00		
другие расходы по статье		76 200,00	50 000,00	25 000,00			1 200,00		
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00				0,00		
Прочие расходы, всего, в том числе:	290	63 900,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	
налог на имущество		20 700,00	20 700,00				0,00		
земельный налог		25 400,00	25 400,00				0,00		
транспортный налог		4 800,00	0,00				4 800,00		
стипендии		0,00	0,00				0,00		
приобретение подарочной и сувенирной продукции, цветное		4 200,00	0,00				4 200,00		
другие расходы по статье		8 800,00	0,00				8 800,00		

Поступление нефинансовых активов	300	336 100,00	142 000,00	73 700,00	0,00	0,00	120 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	310	75 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
приобретение оргтехники		0,00	0,00				0,00	
приобретение музыкальных инструментов		0,00	0,00				0,00	
приобретение литературы		0,00	0,00				0,00	
приобретение мебели		0,00	0,00				0,00	
приобретение специального оборудования, машин, оборудования		30 000,00	0,00				30 000,00	
прочие расходы по статье		45 000,00	0,00	45 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	340	261 100,00	142 000,00	28 700,00	0,00	0,00	90 400,00	0,00
лишние части и комплектующие		10 000,00	0,00				10 000,00	
горюче-смазочные материалы		50 400,00	0,00				50 400,00	
бумага и канцелярские товары		6 000,00	0,00				6 000,00	
хозяйственные расходы		10 000,00	0,00				10 000,00	
строительные материалы		92 000,00	92 000,00					
прочие расходы по статье		92 700,00	50 000,00	28 700,00			14 000,00	
ИТОГО РАСХОДОВ		5 787 400,00	5 028 700,00	98 700,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

В. Н. Проворов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В. Н. Левенцова
(расшифровка подписи)

