



ПЛАН финансово - хозяйственной деятельности на 2012 год

с 30 _____ июля 2012 г.

Форма по ЮФД

Дата

30.07.2012

Наименование государственного учреждения

по ОКПО

39035422

Автономное учреждение Чувашской Республики
"Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"

ИНН / КПП

2124010781/212401001

по ОКЕН

383

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

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

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 в процес 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 собственных или арендованных сценических площадках по телевизионно, для трансляции по радио, для съёмок на кино-, видео- или иные материальные носители.	
1.2.2. Деятельность концертных и театральных залов, в рамках которой осуществляются следующие виды деятельности: Предоставление сцени-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, реализация 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 деятелями 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 театре.	
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 деятелями 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 театре.	

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2 526 865,41
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	0,00
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) 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
из них:	
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
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	234 433,69
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начисленным 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 материальных 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:	31 625,80
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начисленным 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 материальных 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:		
<i>Доходы от собственности</i>	120	0,00
из них:		
от аренды активов	120	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	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 собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съёмки на кино-, видео- и иные материальные носители.		660 000,00
- Деятельность концертных и театральных залов в рамках которой осуществляются следующие виды деятельности: предоставление сцен-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, реализация 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, копий видеоматериалов 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.		
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм причитаемого изъятия</i>	140	
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	150	0,00
в том числе:		
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	152	
поступления от международных финансовых организаций	153	
<i>Прочие доходы</i>	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	
<i>Иные доходы, всего</i>	180	0,00
в том числе:		
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан	180	
и т.д.		
<i>Доходы от операций с активами</i>	x	0,00
из них:		
от выбытия основных средств	410	
от выбытия нематериальных активов	420	
от выбытия непроизведенных 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 5229601 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)
Выплат, всего:		5 787 400,00	5 428 700,00	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:							

Заработная плата	211	3 444 500,00	3 196 500,00	0,00		218 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	6 800,00	0,00	0,00		6 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 031 100,00	965 300,00	0,00		65 800,00	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	39 600,00	25 000,00	0,00		14 600,00	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	215 600,00	50 000,00	25 000,00		140 600,00	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 непроизведенных 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					
Стратегия:							
Объем публичных обязательств, всего							
Объем от реализации ценных бумаг							

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

В.Н. Пронин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

В.Н. Лавочкин

(расшифровка подписи)

тел. 73-34-09

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:					
			субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии по (указать КБК)			доходы от оказания платных услуг	иные доходы
				857 0801 5229601 622 (857501)				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00						
Всего поступления 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
Зарботная плата	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
сумочные		6 000,00	0,00				6 000,00	
метод литературы		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	
международные 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 по 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 канализации 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	
техническое обслуживание транспортных средств		0,00	0,00				0,00	
техническое обслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники		0,00	0,00				0,00	
оплата капитального ремонта		0,00	0,00				0,00	
оплата за вывоз мусора с территории здания и расходы по очистке территории от снега		6 100,00	4 600,00				1 500,00	
оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений		0,00	0,00				0,00	
оплата за проведение обязательных баканализов		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	
промычка, опрессовка отопительной системы		7 000,00	7 000,00				0,00	
техническое обслуживание лифтового оборудования		0,00	0,00				0,00	
заправка картриджей		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, обновление программ		8 800,00	0,00				8 800,00	
приобретение лицензионных пров на программное обеспечение		0,00	0,00				0,00	
транспортных средств		6 000,00	0,00				6 000,00	
услуги по охране (вневедомственная охрана 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 исполнительских 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, сопроводительная)		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	
жилищный налог		25 400,00	25 400,00				0,00	
транспортный налог		4 800,00	0,00				4 800,00	
отметки		0,00	0,00				0,00	
приобретение подарочной и сувенирной продукции, не относящейся к подаркам и сувенирам		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 мебели		0,00	0,00				0,00	
приобретение мебели		0,00	0,00				0,00	
приобретение специального оборудования, костюмов, обуви		30 000,00	0,00				30 000,00	
другие 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
запасные 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					
другие 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. Прозоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Н. Левендеева

(расшифровка подписи)