



**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год**

к 16 в _____ декабря _____ 2011 г.

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

ИНН / КПП
2124010781/212401001

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

**Министерство культуры, по делам национальностей,
информационно-политики и архивного дела
Чувашской Республики**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

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

Форма по ОКД
Дата

по ОКВЭД

по ОКПД

01/014
от 12 2011
33055422
333

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 которого осуществляются следующие виды деятельности: Создание и реализация спектаклей, организации гастроль, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями, реализация билетов на спектакли, мероприятия, на собственные или арендованные сценические площадки, по телевидению, для трансляции по радио, для съемки на кино-, видео-ные материальные носители.
1.2.2. Деятельность концертных и театральных трупп, в рамках которого осуществляются следующие виды деятельности: Предоставление сцен-площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, концертных коллективов (трупп, исполнителей), коллективов художественной самодеятельности (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 (сцен), 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:	2 479 666,41
в том числе:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества (приобретенного собственником имущества от государственного учреждения 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 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	2 479 606,41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 184 927,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	931 447,74
II. Финансовые активы, всего	11 545,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего	10 892,97
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	6 904,96
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	4 388,01
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
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 непроведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего	1 652,03
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3,65
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	620,50
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	1,00
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 непроведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 026,88
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	529 292,87
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:	512 077,60
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начисленным на выплаты по оплате труда	127 056,26
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	5 276,09
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 978,73
3.2.6. по оплате прочих услуг	23 223,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению непроведенных 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	1 197,69
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами, в том числе по аренной плате за пользование имуществом 343850,70	348 346,83
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего	17 215,27
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начисленным на выплаты по оплате труда	15 920,16
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	560,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	475,80
3.3.6. по оплате прочих услуг	4 734,93
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению непроведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	2 127,60
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	-4 744,65
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	141,43

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года в том числе:	x	0,00
субсидии на выполнение государственного задания	x	0,00
доходов от оказания платимых услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	0,00
и т.д.		
Выступлении, всего:		5 355 200,00
в том числе:		
Доходы от собственности	120	0,00
в том числе:		
от аренды активов	120	
Доходы от оказания платимых услуг (работ)	130	700 000,00
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, курсов и других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашающими исполнителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственные или арендованные сценические площадки, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- или иные материальные носители;		700 000,00
- Деятельность концертных и театральных клубов в рамках которой осуществляются следующие виды деятельности: предоставление сцен-лампакки для проведения гастрольных и выставочных мероприятий другим театрам, концертным коллективам (групп, исполнителям), коллективов художественной самодеятельности и в том числе для осуществления совместных проектов и программ, реализация билетов на указанные мероприятия;		
- Предоставление другим организациям постановочных услуг сценическими постановочных средств для проведения спектаклей и концертов:		
- Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями 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 экзрешн в театре		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	140	
в том числе:		
взыскания по поступления от бюджетов	150	0,00
в том числе:		
взношения от национальных органов власти и правительства иностранных государств	152	
поступления от международных финансовых организаций	153	
Прочие доходы	180	4 655 200,00
в том числе:		
субсидии на выполнение государственного задания	180	4 655 200,00
Целевые субсидии (расшифровка)	180	
бюджетные инвестиции	180	
иные доходы, 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
в том числе:		
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 акции	630	
от выбытия иных финансовых активов	650	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года в том числе:	x	0,00
субсидии на выполнение государственного задания	x	0,00
доходов от оказания платимых услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	0,00
бюджетные инвестиции	x	0,00
Целевые субсидии (расшифровка)	x	0,00

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе:				
			за счет субсидий на выполнение государственного задания	за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платимых услуг	за счет иных доходов
Выплата, всего:		5 355 200,00	4 655 200,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 058 700,00	3 779 300,00	0,00	0,00	279 400,00	0,00
в том числе:							

Заработная плата	211	3 132 700,00	2 902 700,00	0,00		210 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	930 000,00	876 000,00	0,00		53 400,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 119 200,00	830 600,00	0,00	0,00	288 600,00	0,00
иные:							
Услуги связи	221	42 000,00	27 500,00	0,00		14 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	203 600,00	184 000,00	0,00		19 500,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	607 100,00	580 100,00	0,00		27 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	63 000,00	29 500,00	0,00		33 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	185 600,00	0,00	0,00		185 600,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00					
Системное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:							
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	70 300,00	45 300,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
иные:							
Налог на имущество		23 700,00	23 700,00	0,00		0,00	0,00
Налог на землю		21 600,00	21 600,00	0,00		0,00	0,00
Прочие		25 000,00	0,00	0,00		25 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
иные:							
Увеличение стоимости основных средств	310	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	97 000,00	0,00	0,00		97 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:							
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					
Прочие:							
Объем публичных обязательств, всего							
Объем от реализации ценных бумаг							

Руководитель государственного учреждения

В.Н. Прохоров
(подпись)

В.Н. Прохоров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

В.Н. Леонидова
(подпись)

В.Н. Леонидова
(расшифровка подписи)

л.с. 73-34-09



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"
(наименование учреждения)

(рублей)

Предметная статья	КОСГУ	Всего на 2014 год	в том числе:					
			субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии по (указать КБК)			доходы от оказания платных услуг	иные доходы
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00						
Всего поступление средств		5 355 200,00	4 655 200,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	4 058 700,00	3 779 300,00	0,00	0,00	0,00	279 400,00	0,00
Заработная плата	211	3 112 700,00	2 902 700,00				210 000,00	
Прочие выплаты, всего в том числе	212	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
символически		6 000,00	0,00				6 000,00	
накладные расходы		0,00	0,00					
прочие расходы по статье		0,00	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	940 000,00	876 600,00				63 400,00	
Оплата работ, услуг	220	1 119 200,00	830 600,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00	0,00
Услуги связи, всего в том числе	221	42 100,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00
абонентская плата за телефон		17 200,00	13 200,00				4 000,00	
телекоммуникационные услуги		7 700,00	7 700,00				0,00	
интернет		12 600,00	6 600,00				6 000,00	
связь с вышестоящими организациями		0,00	0,00				0,00	
обслуживание в системе электронного документооборота		4 000,00	0,00				4 000,00	
проектирование, монтаж, наладка		600,00	0,00				600,00	
прочие расходы по статье		0,00	0,00				0,00	
Транспортные услуги, всего, в том числе:	222	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00
оплата проезда по служебным командировкам (в т.ч. оплата услуг такси, аренды и стоимости в транспорте)		3 200,00	0,00				3 200,00	
услуги автотранспорта		0,00	0,00				0,00	
прочие расходы по статье		15 600,00	0,00				15 600,00	
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	203 600,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00
оплата потребления природного газа		0,00	0,00				0,00	
оплата потребления электрической энергии		37 600,00	28 600,00				9 000,00	
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребление тепловой энергии)		161 500,00	152 300,00				9 200,00	
оплата водоснабжения помещений и канализации		4 500,00	3 100,00				1 400,00	
прочие расходы по статье		0,00	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	607 100,00	580 100,00				27 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	62 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		0,00	0,00				0,00	
оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря		17 700,00	7 500,00				10 200,00	
техническое обслуживание транспортных средств		0,00	0,00				0,00	
техническое обслуживание оборудования инвентаря, инструментов		0,00	0,00				0,00	
оплата капитального ремонта		0,00	0,00				0,00	
оплата за вывоз мусора (хозяйственно-бытового)		7 300,00	5 500,00				1 800,00	
расходы по очистке территории от снега		0,00	0,00				0,00	
оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений		0,00	0,00				0,00	
плата за проведение общедомовых работ		0,00	0,00				0,00	
приемные жареные мероприятия		0,00	0,00				0,00	
обслуживание пожарной и охранной сигнализации		0,00	0,00				0,00	
сервисное обслуживание приборов учета, поверки		0,00	0,00				0,00	
профилактика отравлений от систем		7 500,00	7 500,00				0,00	
техническое обслуживание лифтового оборудования		0,00	0,00				0,00	
услуги консьержей		5 000,00	0,00				5 000,00	
прочие расходы по статье		24 500,00	18 500,00				6 000,00	
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 600,00	0,00
услуги на периодические и справочные издания		0,00	0,00				0,00	
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		9 000,00	0,00				9 000,00	
услуги по программному обеспечению, обновлению программ		9 000,00	0,00				9 000,00	
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение		0,00	0,00				0,00	
аренда помещений		6 000,00	0,00				6 000,00	
услуги по переезду (вывозу) имущества (дворовая и др.)		0,00	0,00				0,00	
оплата труда и начислений на оплату труда вынужденных сотрудников		136 800,00	0,00				136 800,00	
оплата извозных таксов и постоянных возмещений по договору ГПХ		0,00	0,00				0,00	
оплата авторских отчислений в РАО		0,00	0,00				0,00	
оплата авторских отчислений в РАО		0,00	0,00				0,00	
услуги по рекламе		3 600,00	0,00				3 600,00	
приобретение бытовой продукции		20 000,00	0,00				20 000,00	
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		0,00	0,00				0,00	
прочие расходы по статье		1 200,00	0,00				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	70 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
налоги на имущество		23 700,00	23 700,00				0,00	
земельный налог		21 600,00	21 600,00				0,00	
транспортный налог		4 800,00	0,00				4 800,00	
стимулы		0,00	0,00				0,00	
приобретение выдворочной и служебной мебели, посуды		4 200,00	0,00				4 200,00	
прочие расходы по статье		16 000,00	0,00				16 000,00	

Поступление нефинансовых активов	300	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	310	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
приобретение движимого имущества		0,00	0,00				0,00	
приобретение недвижимого имущества		0,00	0,00				0,00	
приобретение движимого имущества		0,00	0,00				0,00	
приобретение недвижимого имущества		0,00	0,00				0,00	
приобретение системного оборудования, компьютеров, мебели		10 000,00	0,00				10 000,00	
прочие расходы по статье		0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	340	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
запасные части и комплектующие		10 000,00	0,00				10 000,00	
горюче-смазочные материалы		52 200,00	0,00				52 200,00	
бумаги и канцелярские товары		6 000,00	0,00				6 000,00	
хозяйственные расходы		13 000,00	0,00				13 000,00	
строительные материалы		0,00	0,00					
прочие расходы по статье		15 800,00	0,00				15 800,00	
ИТОГО РАСХОДОВ		5 355 200,00	4 655 200,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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

В.Н. Проворов
(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Н. Левандова
(подпись)

В.Н. Левандова
(расшифровка подписи)

