

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

№ 07 от февраля 2013 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 и архивного дела
 Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
 429959, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, дом 3

Форма по КОД
 Дата
 по ОКТО
 по ОКДИ

КОДЫ	
07 02 2013	
19053422	
	385

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

I.1. Цели деятельности государственного учреждения:
Формирование и удовлетворение духовной потребности населения в театральной культуре, приобщение к театральному искусству.
I.2. Виды деятельности государственного учреждения:
I.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 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 съемки на кино-, видео- или иные материальные носители.
I.2.2. Деятельность концертных и театральных залов, в рамках которого 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, реализации билетов на указанные мероприятия
I.2.3. Виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:
I.2.3.1. Предоставление другим организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов.
I.2.3.2. Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра.
I.2.3.3. Изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений.
I.2.3.4. Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения.
I.2.3.5. Предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных средств.
I.2.3.6. Открытие и организация работ театральных студий.
I.2.3.7. Организация общественного питания.
I.2.3.8. Проведение экскурсий в театре.
I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
I.3.1. Предоставление другим организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов.
I.3.2. Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра.
I.3.3. Изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений.
I.3.4. Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения.
I.3.5. Предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных средств.
I.3.6. Открытие и организация работ театральных студий.
I.3.7. Организация общественного питания.
I.3.8. Проведение экскурсий в театре.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нематериальные активы, всего:	2 770 976,51
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 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	2 770 976,51
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 384 427,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	842 105,97
II. Финансовые активы, всего	117 029,57
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:	102 807,48
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	9 271,26
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	27 815,27
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 производственных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	665,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	65 055,95
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	14 222,09
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1 484,89
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	786,00
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	0,00
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 производственных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 951,20
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	10 000,00
III. Обязательства, всего	-17 178,37
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:	-37 256,72
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начисленным на выплаты до оплаты труда	-36 714,25
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	1 075,34
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 производственных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,11
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	-1 617,92
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:	-9 921,65
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начисленным на выплаты до оплаты труда	-7 965,01
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	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению производственных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	4,20
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	-1 960,84
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	26 565,87
в том числе:		
субсидии на выполнение государственного задания	X	0,00
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	X	26 565,87
и т.д.		
Поступления, всего:		6 180 900,00
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	742 000,00
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 приглашенным коллективам, приглашенным исполителям, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;		742 000,00
- 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 самодельности 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 спектаклей 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 экскурсий в театре;		
<i>Доходы от ипотечной, лизинг, иные суммы причитающиеся и долги</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	5 438 900,00
из них:		
субсидии на выполнение государственного задания	180	5 438 900,00
Целевые субсидии	180	0,00
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 неприкосновенных 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 (расшифровка)	X	0,00

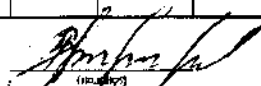
Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе:				
			за счет субсидий на выполнение государственного задания (857 0801 4439900 621)	за счет целевых субсидий (857 0801 5229601 622)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг (857 0801 4439900 621 30200000)	за счет иных доходов (857 0801 4439900 621 30300000)
Выплаты, всего:		6 207 465,87	5 438 900,00	0,00	0,00	768 565,87	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 793 165,87	4 061 100,00	0,00	0,00	367 065,87	0,00
из них:							

Заработная плата	211	3 476 800,00	3 384 100,00	0,00		292 700,00	0,00
Прочие выплаты	212	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 110 365,87	1 022 000,00	0,00		88 365,87	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 223 500,00	986 700,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00
из них:							
Услуги связи	221	40 000,00	30 000,00	0,00		10 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	17 000,00	0,00	0,00		17 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	316 500,00	299 200,00	0,00		17 300,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	651 500,00	627 500,00	0,00		24 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	48 500,00	30 000,00	0,00		18 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	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	70 800,00	46 100,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00
из них:							
Налог на имущество		28 700,00	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		24 700,00	0,00	0,00		24 700,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
из них:							
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	110 000,00	0,00	0,00		110 000,00	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)

В.Н. Прохоров
(расшифровка подписи)

В.Н. Левченко
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"

(наименование учреждения)

(рубли)

Предметная статья	КОСГУ	Всего на 2013 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		26 565,87					26 565,87	
Всего поступления средств		6 180 900,00	5 438 900,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	4 793 165,87	4 406 100,00	0,00	0,00	0,00	387 065,87	0,00
Зарботная плата	211	3 676 800,00	3 384 100,00				292 700,00	
Прочие выплаты, всего в том числе	212	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
сумачные		6 000,00	0,00				6 000,00	
методическая литература		0,00	0,00					
другие расходы по статье		0,00	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 110 365,87	1 022 000,00				88 365,87	
Оплата работ, услуг	220	1 223 500,00	986 700,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00
Услуги связи, всего в том числе	221	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
абониментная плата за телефон		17 000,00	17 000,00				0,00	
международные переговоры		7 000,00	7 000,00				0,00	
интернет		10 000,00	6 000,00				4 000,00	
сотовая связь		0,00	0,00				0,00	
обслуживание в системе электронного документооборота		4 000,00	0,00				4 000,00	
приобретение открыток, конвертов		2 000,00	0,00				2 000,00	
другие расходы по статье		0,00	0,00				0,00	
Транспортные услуги, всего, в том числе:	222	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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		14 600,00	0,00				14 600,00	
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	316 500,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00
оплата потребления природного газа		0,00	0,00				0,00	
оплата потребления электрической энергии		27 500,00	20 000,00				7 500,00	
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)		285 200,00	276 700,00				8 500,00	
оплата водоснабжения помещений и канализации		3 800,00	2 500,00				1 300,00	
другие расходы по статье		0,00	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	651 500,00	627 500,00				24 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	48 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		0,00	0,00				0,00	
оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря		13 000,00	5 000,00				8 000,00	
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 специализированным		6 100,00	5 000,00				1 100,00	
расходы по очистке территории от снега		0,00	0,00				0,00	
оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений		0,00	0,00				0,00	
оплата за проведение обязательных вакцинаций		0,00	0,00				0,00	
противопожарные мероприятия		0,00	0,00				0,00	
обслуживание пожарной и охранной сигнализации		0,00	0,00				0,00	
сервисное обслуживание приборов учета, поверка		0,00	0,00				0,00	
прямая, опрессовка отопительной системы		5 000,00	5 000,00				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		19 800,00	15 000,00				4 800,00	
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
подписка на периодические и справочные издания		12 000,00	0,00				12 000,00	
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		8 000,00	0,00				8 000,00	
услуги по программному обеспечению, обновление программ		4 000,00	0,00				4 000,00	
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 (инженерно-техническая, пожарная и др.)		0,00	0,00				0,00	
плата труда и начисления на оплату труда нештатных сотрудников		100 000,00	0,00				100 000,00	
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 типографского учета (объявления, сопроводительная)		0,00	0,00				0,00	
услуги по рекламе		5 000,00	0,00				5 000,00	
приобретение балансовой продукции		14 000,00	0,00				14 000,00	
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		0,00	0,00				0,00	
другие расходы по статье		1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
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	70 800,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	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, сувени		4 200,00	0,00				4 200,00	
другие расходы по статье		15 700,00	0,00				15 700,00	

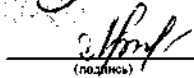
Поступление нефинансовых активов	300	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	310	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
приобретение оргтехники		0,00	0,00				0,00	
приобретение музыкальных инструментов		0,00	0,00				0,00	
приобретение литературы		0,00	0,00				0,00	
приобретение мебели		0,00	0,00				0,00	
приобретение специального оборудования, костюмов, обуви		10 000,00	0,00				10 000,00	
другие расходы по статье		0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	340	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
запасные части и комплектующие		10 000,00	0,00				10 000,00	
горюче-смазочные материалы		50 000,00	0,00				50 000,00	
бумага и канцелярские товары		6 000,00	0,00				6 000,00	
хозяйственные расходы		10 000,00	0,00				10 000,00	
строительные материалы		0,00	0,00					
другие расходы по статье		34 000,00	0,00	0,00			34 000,00	
ИТОГО РАСХОДОВ		6 207 465,87	5 438 900,00	0,00	0,00	0,00	768 565,87	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. Левандеева
(расшифровка подписи)