

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(подпись)

(подпись)

В.Н. Прохоров
(расшифровка
подписи)

« 22 » октября 2013 г.

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год**

« 22 » октября 2013 г.

Формы по КОД
Дата

Наименование государственного учреждения

по ОККО

Автономное учреждение Чувашской Республики
"Чувашский государственный экспериментальный театр
драмы"

ИНН / КПП

2124010781/212401001

Единица измерения: руб. коп.

по ОКЕИ

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

КОДЫ

22 10 2013
35935422
383

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 которой 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
I.2.2. Деятельность концертных и театральных залов, в рамках которой 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, реализация 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
Б. Нефинансовые 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, приобретенного 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	2 770 976,51
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
III. 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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	-47 178,37
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 начислениям на выплаты по оплате 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 непроизведенных 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 начислениям на выплаты по оплате 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 непроизведенных 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	-1 960,64
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:		6 648 806,80
в том числе:		
Доходы от собственности	120	0,00
из них:		
от аренды активов	120	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	830 000,00
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 исполителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственных или арендованных сценических площадках, по телевизору, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- или иные материальные носители.		830 000,00
- Деятельность концертных и театральных залов в рамках которого 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, реализация билетов на указанные мероприятия;		
- Предоставление другим организациям постановочных услуг, сценических 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 экскурсий в театре;		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	
Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00
в том числе:		
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	152	
поступления от международных финансовых организаций	153	
Прочие доходы	180	5 838 800,00
из них:		
Субсидии на выполнение государственного задания	180	5 673 800,00
Целевые субсидии (на монтаж охранно-пожарной сигнализации, обслуживание охранно-пожарной сигнализации)	180	165 000,00
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
из них:		
от выбытия основных средств	-10	
от выбытия нематериальных активов	-20	
от выбытия нетронутых активов	-30	
от выбытия материальных запасов	-40	
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	-60	
от выбытия акций	-30	
от выбытия иных финансовых активов	-60	
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 857504)	за счет целевых субсидий (857 0801 857506)	за счет доходов от оказания платных услуг (857 0801 4439900 621 30200000)	за счет иных доходов (857 0801 4439900 621 30300000)
Выплаты, всего:		6 655 365,87	5 673 806,80	151 590,80	13 500,00	856 565,87	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 133 365,87	4 641 900,00	0,00	0,00	492 365,87	0,00
из них:							

Зарботная плата	211	3 942 880,00	3 364 500,00	0,00		378 300,00	0,00
Прочие выплаты	212	600,00	0,00	0,00		600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 189 965,87	1 076 500,00	0,00		113 465,87	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 233 750,00	981 700,00	91 850,00	13 500,00	227 500,00	0,00
из них:							
Услуги связи	221	35 000,00	30 000,00	0,00		5 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	17 000,00	0,00	0,00		17 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	105 200,00	104 200,00	0,00		1 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	646 500,00	627 300,00	0,00		19 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	79 150,00	24 500,00	25 650,00	13 500,00	15 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	358 900,00	115 500,00	65 400,00		178 000,00	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	62 800,00	46 100,00	0,00	0,00	16 700,00	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		16 700,00	0,00	0,00		16 700,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	265 450,00	85 000,00	60 450,00	0,00	120 000,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	139 950,00	69 500,00	60 450,00		10 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	125 500,00	15 500,00	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					
Стервозимы:							
Объем публичных обязательств, всего							
Объем от реализации ценных бумаг							

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

л.д. 73-34-09


(подпись)


(подпись)

В.Н. Праворов
(расшифровка подписи)

Д.Н. Довидов
(расшифровка подписи)

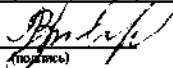
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"
(наименование учреждения)

(рублей)

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
				857 0801 4439900 622 (857504)	857 0801 4439900 622 (857506)			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		26 565,87					26 565,87	
Всего поступления средств		6 668 800,00	5 673 800,00	151 500,00	13 500,00	0,00	830 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	5 133 365,87	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	492 365,87	0,00
Зарплата	211	3 942 800,00	3 564 500,00				378 300,00	
Прочие выплаты, всего в том числе	212	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
стипендии		600,00	0,00				600,00	
методическая литература		0,00	0,00					
другие расходы по статье		0,00	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 189 965,87	1 076 500,00				113 465,87	
Оплата работ, услуг	220	1 233 750,00	901 700,00	91 050,00	13 500,00	0,00	227 500,00	0,00
Услуги связи, всего в том числе	221	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
абонентская плата за телефон		17 000,00	17 000,00				0,00	
междугородние переговоры		7 000,00	7 000,00				0,00	
интернет		7 500,00	6 000,00				1 500,00	
сотовая связь		0,00	0,00				0,00	
обслуживание в системе электронного документооборота		2 000,00	0,00				2 000,00	
приобретение открыток, конвертов		1 500,00	0,00				1 500,00	
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 проездных билетов 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	105 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
оплата потребления природного газа		0,00	0,00				0,00	
оплата потребления электрической энергии		30 300,00	30 000,00				300,00	
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)		72 200,00	71 700,00				500,00	
оплата водоснабжения помещений и канализации		2 700,00	2 500,00				200,00	
другие расходы по статье		0,00	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	646 500,00	627 500,00				19 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	79 150,00	24 500,00	25 650,00	13 500,00	0,00	15 500,00	0,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		0,00	0,00				0,00	
оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря		10 000,00	5 000,00				5 000,00	
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 специализированым		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		25 650,00		25 650,00			0,00	
обслуживание пожарной и охранной сигнализации		13 500,00	0,00		13 500,00		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		14 300,00	9 500,00				4 800,00	
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	350 900,00	115 500,00	65 400,00	0,00	0,00	170 000,00	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 программные обеспечения		0,00	0,00				0,00	
транспортных средств		6 000,00	0,00				6 000,00	
услуги по охране (аварийно-техническая, пожарная и др.)		0,00	0,00				0,00	
оплата труда и начислений на оплату труда вспомогательных сотрудников		120 000,00	0,00				120 000,00	
оплата исполнительских и постановочных вознаграждений по договору ГПХ		115 500,00	115 500,00				0,00	
оплата авторских отчислений в РАО		0,00	0,00				0,00	
оплата типографских услуг (бюджетная, самоиздательная)		0,00	0,00				0,00	
услуги по рекламе		5 000,00	0,00				5 000,00	
приобретение бланочной 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		66 400,00	0,00	65 400,00			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	62 800,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	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, ценных		4 200,00	0,00				4 200,00	
другие расходы по статье		7 700,00	0,00				7 700,00	

Поступление нефинансовых активов	300	265 450,00	85 000,00	60 450,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	310	139 950,00	69 500,00	60 450,00	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		79 500,00	69 500,00				10 000,00	
прочие расходы по статье		60 450,00	0,00	60 450,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	340	125 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	4,00
запасные части и комплектующие		10 000,00	0,00				10 000,00	
горюче-смазочные материалы		50 000,00	0,00				50 000,00	
билеты и консульские 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		49 500,00	15 500,00	0,00			34 000,00	
ИТОГО РАСХОДОВ		6 695 365,87	5 673 800,00	151 500,00	13 500,00	0,00	856 565,87	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. Левенцева
(расшифровка подписи)