

УТВЕРЖАЮ  
*(подпись)*

Директор  
 (подпись)

В.Н. Проворов  
 (подпись)  
 (подпись)

№ 21 / декабрь 2012 г.

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

№ 21 / декабрь 2012 г.

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

ИНН / КПП  
**2124010783/212401004**

Единица измерения, руб./млн.  
 по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего фискальн и полномочия  
 учредителя  
**Министерства 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 КФД  
 Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
21.12.2012
35933422
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 телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- или 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, 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:	2 630 865,41
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 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
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>2 633 565,41</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 318 627,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	891 485,01
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>73 910,89</b>
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	77 170,73
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	25 796,15
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3 921,63
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 материальных запасов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	41 402,93
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего	-3 259,84
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	29,85
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	650,00
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	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 нематериальных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 059,31
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-5 000,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>270 890,87</b>
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	235 936,15
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	236 435,54
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 нематериальных 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	-499,39
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	34 954,72
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	17 693,98
3.3.2. по оплате услуг связи	30,00
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	2 750,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	3 678,67
3.3.11. по оплате прочих расходов	915,00
3.3.12. по платежам в бюджет	9 887,07
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

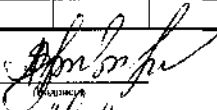
**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения**

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	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.		
<b>Поступления, всего:</b>		<b>6 138 900,00</b>
в том числе:		
<i>Доходы от собственности</i>	120	0,00
в том числе:		
от аренды активов	120	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	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, организации гастролов, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашении исполнителей, 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 трупп в рамках которого осуществляются следующие виды деятельности: предоставление сценариев-планов для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим театрам, концертным коллективам (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, копии 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 эскурсий в театре;		
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140	
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	150	0,00
в том числе:		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	152	
поступления от международных финансовых организаций	153	
<i>Прочие доходы</i>	180	5 438 900,00
в том числе:		
Субсидии на выполнение государственного задания	180	5 438 900,00
Целевые субсидии	180	0,00
Бюджетные инвестиции	180	
Иные доходы, всего	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
в том числе:		
от выбытия основных средств	410	
от выбытия нематериальных активов	420	
от выбытия производственных активов	430	
от выбытия материальных запасов	440	
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	620	
от выбытия акций	630	
от выбытия иных финансовых активов	650	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X	<b>0,00</b>
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 5220601 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)
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>6 138 900,00</b>	<b>5 438 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, всего	210	4 724 600,00	4 406 100,00	0,00	0,00	318 500,00	0,00
и т.д.							

Зарботная плата	211	3 624 100,00	3 384 100,00	0,00		240 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 094 500,00	1 022 000,00	0,00		72 500,00	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	70 000,00	46 100,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00
из них:							
Налог на имущество		20 700,00	20 700,00	0,00		0,00	0,00
Налог на землю		25 000,00	25 000,00	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 непроизводственных 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					
Сирингово:							
Объем публичных обязательств, всего							
Объем от реализации ценные бума:							

Руководитель государственного учреждения

  
(подпись)

В.И. Прохоров  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

  
(подпись)

В.И. Лесовская  
(расшифровка подписи)

тел. 73-34-09

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год**

**Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"**

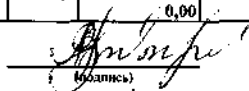
(наименование учреждения)

(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
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>		<b>0,00</b>						
<b>Всего поступления средств</b>		<b>6 138 900,00</b>	<b>5 438 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>	210	<b>4 724 600,00</b>	<b>4 406 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 500,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата	211	3 624 100,00	3 384 100,00				240 000,00	
Прочие выплаты, всего в том числе	212	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
случайные		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	1 094 500,00	1 022 000,00				72 500,00	
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
оборотной 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	
сотовый 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 канализации и капитализации		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 на 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 бактериальных		0,00	0,00				0,00	
принимать жаркие 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	
профилактика, 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 юридические и служебные издания		12 000,00	0,00				12 000,00	
приобретение и обновление программного обеспечения 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	
транспортных средств		6 000,00	0,00				6 000,00	
услуги по охране (безопасности) помещений и др.)		0,00	0,00				0,00	
оплата труда и начисления на оплату труда вспомогательных сотрудников		100 000,00	0,00				100 000,00	
оплата установленных и установленных вознаграждений по договорам ГПХ		0,00	0,00				0,00	
оплата авторских отчислений в РАО		0,00	0,00				0,00	
оплата телеграфных услуг (объявления, объявления)		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 местах размещения при служебных командировках		0,00	0,00				0,00	
другие расходы по статье		1 000,00	0,00				1 000,00	
<b>Социальное обеспечение</b>	260	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00				0,00	
<b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>	<b>290</b>	<b>70 800,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>
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	
статусный		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		15 700,00	0,00				15 700,00	

<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 специализированного 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	
бытовая 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	
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>6 138 900,00</b>	<b>5 438 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
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)