



ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

« 21 » декабря 2012 г.	Формы по КОД	КОДЫ
Дата	21 12 2012	
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	3995432
Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"		
ИНН / КПП		
2124010781/212401001		
Единица измерения - руб. экв.	по ОКЕН	385
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 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.
1.2.2. 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
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 детьми 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 фотографий, 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 детьми театра.
1.3.3. Изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений.
1.3.4. Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фотографий, 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:	2 633 565,41
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
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 633 565,41
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
II. Финансовые активы, всего	73 910,89
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 из 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 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	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 из 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 производственных 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
III. Обязательства, всего	270 890,87
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:	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 производственных 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 производственных 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

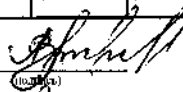
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма
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:		6 458 300,00
в том числе:		
Доходы от собственности	120	0,00
из них:		
от аренды активов	120	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	750 000,00
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 съёмок на кино-, видео- или иные материальные носители.		750 000,00
Деятельность концертных и театральных заведений в рамках которого осуществляются следующие виды деятельности: предоставление сценарно-позашка 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 театральными студиями.		
- Организация общественного питания;		
- Проведение экскурсий в театре		
Доходы от информации, патентов, иных средств интеллектуальной собственности	140	
Безвозмездные поступления от бюджетов	150	0,00
в том числе:		
вступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	152	
поступления от международных финансовых организаций	153	
Прочие доходы	180	5 708 300,00
из них:		
Субсидии на выполнение государственного задания	180	5 708 300,00
Целевые субсидии	180	0,00
Бюджетные инвестиции	180	
Прочие 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 непроисвоенных 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)
Выплаты, всего:		6 458 300,00	5 708 300,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 916 900,00	4 585 400,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00
иных:							

Зарплата	211	3 771 800,00	3 521 800,00	0,00		250 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 139 100,00	1 063 600,00	0,00		75 500,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 337 300,00	1 076 800,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00
наименование:							
Услуги связи	221	40 400,00	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	388 200,00	368 600,00	0,00		19 600,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	678 000,00	645 000,00	0,00		23 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	53 000,00	33 200,00	0,00		19 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	178 100,00	0,00	0,00		178 100,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наименование:							
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
наименование:							
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	71 100,00	46 100,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
наименование:							
Налог на имущество		28 700,00	28 700,00	0,00		0,00	0,00
Налог на землю		25 400,00	25 300,00	0,00		0,00	0,00
Прочие		25 000,00	0,00	0,00		25 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00
наименование:							
Увеличение стоимости основных средств	310	10 800,00	0,00	0,00		10 800,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	123 000,00	0,00	0,00		123 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наименование:							
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					
<i>Справка:</i>							
Объем публичных обязательств, всего							
Объем от реализации ценных бумаг							

Руководитель государственного учреждения


(подпись)

В.И. Пророков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

В.И.Л. Левченко
(расшифровка подписи)

тел. 73-34-09

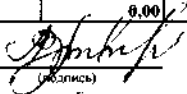
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"
 (наименование учреждения)

(рублей)

Предметная статья	КОСГУ	Всего на 2015 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 поступления средств		6 458 300,00	5 708 300,00	0,00		0,00	750 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	4 916 900,00	4 585 400,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00
Зарплата	211	3 771 800,00	3 521 800,00				250 000,00	
Прочие выплаты, всего в том числе	212	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
субсидии		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	1 139 100,00	1 063 600,00				75 500,00	
Оплата работ, услуг	220	1 337 300,00	1 076 800,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	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
абонентская плата за телевидение		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 электронной документооборота		4 000,00	0,00				4 000,00	
приобретение опечаток, копирование		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 транспортных 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	388 200,00	368 600,00	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		38 200,00	30 000,00				8 200,00	
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)		344 200,00	334 600,00				9 600,00	
оплата водоснабжения помещений и канализации		5 800,00	4 000,00				1 800,00	
другие расходы по статье		0,00	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	670 000,00	645 000,00				25 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	52 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		0,00	0,00				0,00	
оплата текущего ремонта оборудования		13 000,00	5 000,00				8 000,00	
транспортные средства и инвентарь		0,00	0,00				0,00	
техническое обслуживание транспортных средств		0,00	0,00				0,00	
техническое обслуживание оборудования, инвентаря, приспособлений		0,00	0,00				0,00	
оплата капитального ремонта		0,00	0,00				0,00	
оплата за вывоз мусора специализированным предприятием		6 100,00	5 000,00				1 100,00	
расходы на очистку территории от снега		0,00	0,00				0,00	
плата за дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию		0,00	0,00				0,00	
плата за проведение обязательных бактериальных исследований		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	
прямых, опрессовка отопительной системы		5 000,00	5 000,00				0,00	
техническое обслуживание лифтового оборудования		0,00	0,00				0,00	
заправка картриджами		4 600,00	0,00				4 600,00	
другие расходы по статье		23 300,00	18 200,00				5 100,00	
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 100,00	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, обновлению программ		8 000,00	0,00				8 000,00	
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 (вызове частных охранных и др.)		0,00	0,00				0,00	
оплата труда и начисления на оплату труда вспомогательных сотрудников		115 100,00	0,00				115 100,00	
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 платных услуг (обучения, самообразования)		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		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
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	71 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	
статусный		0,00	0,00				0,00	
приобретение подарочной и сувенирной продукции, не относящейся к подаркам		4 200,00	0,00				4 200,00	
другие расходы по статье		16 000,00	0,00				16 000,00	

Поступление нефинансовых активов	300	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	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 лит. 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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
запасные части и комплектующие		12 000,00	0,00				12 000,00	
ручные-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		45 000,00	0,00	0,00			45 000,00	
ИТОГО РАСХОДОВ		6 458 300,00	5 708 300,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

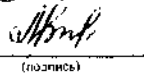
Руководитель учреждения


(подпись)

В.Н. Проворов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.Н. Леведеева

(расшифровка подписи)