

Директор
(должность)

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка
подписи)

« 08 » мая 2014 г.

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

« 08 » мая 2014 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 КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕН

КОДЫ

08.05.2014
33955422
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 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 приглашённых коллективов, приглашёнными исполнителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съёмки на кино-, видео- и иные материальные носители.
1.2.2. 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 самодеятельности и в том числе для осуществления совместных проектов и программы, 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:	2 927 474,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на право оперативного управления	0,00
1.1.2. 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	2 927 474,33
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 509 377,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	753 606,99
II. Финансовые активы, всего	74 966,49
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:	72 231,26
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	7 788,57
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	23 698,25
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 произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	40 744,44
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	2 735,23
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 382,00
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 произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,96
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 352,27
III. Обязательства, всего	-1 819,95
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:	3 869,27
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
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	145,14
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 произведенных 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	724,13
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	3 000,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	-5 689,22
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	-390,59
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 произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	2 141,18
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	-7 439,81
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	42 520,81
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	63 388,53
и т.д.		
Поступления, всего:		7 002 300,00
в том числе:		
Доходы от собственности	120	0,00
из них:		
от аренды активов	120	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1 050 000,00
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, кокурсов 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- иные материальные носители;		1 050 000,00
- Деятельность концертных и театральных членов в рамках которого 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;		
- 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	152	
поступления от международных финансовых организаций	153	
Прочие доходы	180	5 952 300,00
из них:		
Субсидии на выполнение государственного задания	180	5 952 300,00
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.		
Доходы от операций с активами	x	0,00
из них:		
от выбытий основных средств	410	
от выбытий нематериальных активов	420	
от выбытий непроизведенных активов	430	
от выбытий материальных запасов	440	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620	
от выбытий акций	630	
от выбытий 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 Ц414042 621)	за счет целевых субсидий (857 0801 Ц331002 622 857501)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг (857 0801 Ц414042 621 30200000)	за счет иных доходов (857 0801 Ц414042 621 30300000)
Выплаты, всего:		7 108 209,34	5 994 820,81	0,00		1 113 388,53	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 631 809,34	4 932 720,81	0,00	0,00	699 088,53	0,00
из них:							

Заработная плата	211	4 328 600,00	3 788 600,00	0,00		540 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	4 900,00	0,00	0,00		4 900,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 298 309,34	1 144 120,81	0,00		154 188,53	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 250 400,00	960 700,00	0,00	0,00	289 700,00	0,00
из них:							
Услуги связи	221	33 500,00	30 000,00	0,00		3 500,00	0,00
Транспортные услуги	222	16 800,00	0,00	0,00		16 800,00	0,00
Коммунальные услуги	223	151 200,00	149 200,00	0,00		2 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	702 100,00	660 100,00	0,00		42 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	37 800,00	21 400,00	0,00		16 400,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	309 000,00	100 000,00	0,00		209 000,00	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	65 900,00	51 400,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
из них:							
Налог на имущество		32 800,00	32 800,00	0,00		0,00	0,00
Налог на землю		18 600,00	18 600,00	0,00		0,00	0,00
Прочие		14 500,00	0,00	0,00		14 500,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	160 100,00	50 000,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	32 000,00	0,00	0,00		32 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	128 100,00	50 000,00	0,00		78 100,00	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					
<i>Справочно:</i>							
Объем публичных обязательств, всего							
Объем от реализации ценных бумаг							

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

В.П. Левенцева
(расшифровка подписи)

тел. 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
				857 0801 Ц331002 622 (857501)				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		105 909,34	42 520,81				63 388,53	
Всего поступления средств		7 002 300,00	5 952 300,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	5 631 809,34	4 932 720,81	0,00	0,00	0,00	699 088,53	0,00
Заработная плата	211	4 328 600,00	3 788 600,00				540 000,00	
Прочие выплаты, всего в том числе	212	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
сумочные		4 900,00	0,00				4 900,00	
методическая литература		0,00	0,00					
другие расходы по статье		0,00	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 298 309,34	1 144 120,81				154 188,53	
Оплата работ, услуг	220	1 250 400,00	960 700,00	0,00	0,00	0,00	289 700,00	0,00
Услуги связи, всего в том числе	221	33 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
абонентская плата за телефон		14 000,00	14 000,00				0,00	
междугородние переговоры		8 000,00	8 000,00				0,00	
интернет		8 000,00	8 000,00				0,00	
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	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
оплата проезда по служебным командировкам (в т.ч. оплата постельных принадлежностей в транспорте)		1 200,00	0,00				1 200,00	
услуги автотранспорта		0,00	0,00				0,00	
другие расходы по статье		15 600,00	0,00				15 600,00	
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	151 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
оплата потребления природного газа		0,00	0,00				0,00	
оплата потребления электрической энергии		36 600,00	36 000,00				600,00	
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)		110 700,00	109 700,00				1 000,00	
оплата водоснабжения помещений и канализации		3 900,00	3 500,00				400,00	
другие расходы по статье		0,00	0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	702 100,00	660 100,00				42 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	37 800,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений		0,00	0,00				0,00	
оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря		7 400,00	1 400,00				6 000,00	
техобслуживание транспортных средств		0,00	0,00				0,00	
техобслуживание оборудования, инвентаря, архивизации		0,00	0,00				0,00	
оплата капитального ремонта		0,00	0,00				0,00	
оплата за вывоз мусора специализированным		3 000,00	2 000,00				1 000,00	
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 баканализов		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	
праймывка, опрессовка отопительной системы		6 000,00	6 000,00				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		16 800,00	12 000,00				4 800,00	
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	309 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	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, обновлению программ		8 000,00	0,00				8 000,00	
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение		0,00	0,00				0,00	
транспортных средств		3 000,00	0,00				3 000,00	
услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)		0,00	0,00				0,00	
оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников		165 000,00	0,00				165 000,00	
оплата исполнительских и постановочных вознаграждений по договорам ГПХ		100 000,00	100 000,00				0,00	
оплата авторских отчислений в РАО		0,00	0,00				0,00	
оплата типографских услуг (объявления, соболевания)		0,00	0,00				0,00	
услуги по рекламе		4 000,00	0,00				4 000,00	
приобретение бланочной продукции		8 000,00	0,00				8 000,00	
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			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	65 900,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
налог на имущество		32 800,00	32 800,00				0,00	
земельный налог		18 600,00	18 600,00				0,00	
транспортный налог		4 500,00	0,00				4 500,00	
стипендии		0,00	0,00				0,00	
приобретение подарочной и сувенирной продукции, цветов		2 000,00	0,00				2 000,00	
другие расходы по статье		8 000,00	0,00				8 000,00	

Поступление нефинансовых активов	300	160 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств всего,								
в том числе:	310	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
приобретение оргтехники		20 000,00	0,00				20 000,00	
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 сценического оборудования, костюмов, обуви		12 000,00	0,00				12 000,00	
другие расходы по статье		0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	340	128 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00
запасные части и комплектующие		4 000,00	0,00				4 000,00	
горюче-смазочные материалы		45 000,00	0,00				45 000,00	
бумага и канцелярские товары		4 000,00	0,00				4 000,00	
хозяйственные расходы		1 100,00	0,00				1 100,00	
строительные материалы		0,00	0,00					
другие расходы по статье		74 000,00	50 000,00	0,00			24 000,00	
ИТОГО РАСХОДОВ		7 108 209,34	5 994 820,81	0,00	0,00	0,00	1 113 388,53	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. Левендеева

(расшифровка подписи)