

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка
подписи)

20 декабря 2014 г.

ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

К03/04

20 декабря 2014 г.

Форма по КФД
Дата

20 12 2014
39058422
383

Наименование государственного учреждения

по ОКПО

Автономное учреждение Чувашской Республики
"Чувашский государственный экспериментальный театр
драмы"

ИНН / КПП

2124010781/212401001

по ОКЕИ

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

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 съемок 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 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:	2 927 474.33
в том числе:	
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 праве 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	637 763,21
II. Финансовые активы, всего	17 851,74
в том числе:	
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:	14 537,27
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	4 116,93
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 509,16
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	1 300,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	7 611,18
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	3 314,47
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 376,00
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	646,20
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 292,27
III. Обязательства, всего	321 537,45
в том числе:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	275 825,67
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	274 519,20
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	1 785,97
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 666,67
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	-3 146,17
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 000,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	45 711,78
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	49 395,43
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	914,99
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	-4 598,64
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	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:		8 222 300,00
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	1 200 000,00
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 съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;		1 200 000,00
- 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 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;		
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания</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	7 022 300,00
из них:		
Субсидии на выполнение государственного задания	180	6 972 300,00
Целевые субсидии (на разработку проектной документации по программе "Доступная среда")	180	50 000,00
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 нематериальных 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

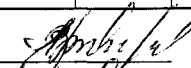
Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе:				
			за счет субсидий на выполнение государственного задания (857 0801 Ц414042 621)	за счет целевых субсидий (857 0801 Ц331002 622 857501)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг (857 0801 Ц414042 621 30200000)	за счет иных доходов (857 0801 Ц414042 621 30300000)
Выплаты, всего:		8 328 209,34	7 014 820,81	50 000,00		1 263 388,53	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6 563 809,34	5 782 720,81	0,00	0,00	781 088,53	0,00
из них:							

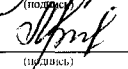
Заработная плата	211	5 093 400.00	4 486 400.00	0.00		607 000.00	0.00
Прочие выплаты	212	4 900.00	0.00	0.00		4 900.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 465 509.34	1 296 320.81	0.00		169 188.53	0.00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 440 400.00	1 082 700.00	50 000.00	0.00	307 700.00	0.00
	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	91 200.00	91 200.00	0.00		0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	672 100.00	660 100.00	0.00		12 000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	113 800.00	97 400.00	0.00		16 400.00	0.00
Прочие работы, услуги	226	513 000.00	204 000.00	50 000.00		259 000.00	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	31 300.00	16 800.00	0.00	0.00	14 500.00	0.00
из них:							
Налог на имущество		16 500.00	16 500.00	0.00		0.00	0.00
Налог на землю		300.00	300.00	0.00		0.00	0.00
Прочие		14 500.00	0.00	0.00		14 500.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	292 700.00	132 600.00	0.00	0.00	160 100.00	0.00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	62 000.00	20 000.00	0.00		42 000.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00					
Увеличение стоимости производственных активов	330	0.00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	230 700.00	112 600.00	0.00		118 100.00	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					
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего							
Объем от реализации ценных бумаг							

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

тел. 73-34-09


(подпись)


(подпись)

И.И. Пирожков
(расшифровка подписи)

В.Н. Левенцова
(расшифровка подписи)

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	ЦЗ31002 622	(857501)		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		105 909.34	42 520.81				63 388.53	
Всего поступление средств		8 222 300.00	6 972 300.00	50 000.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	6 563 809.34	5 782 720.81	0.00	0.00	0.00	781 088.53	0.00
Заработная плата	211	5 093 400.00	4 486 400.00				607 000.00	
Прочие выплаты, всего в том числе	212	4 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 900.00	0.00
субсидии		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	1 465 509.34	1 296 320.81				169 188.53	
Оплата работ, услуг	220	1 440 400.00	1 082 700.00	50 000.00	0.00	0.00	307 700.00	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	91 200.00	91 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата потребления природного газа		0.00	0.00				0.00	
оплата потребления электрической энергии		13 300.00	13 300.00				0.00	
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)		74 400.00	74 400.00				0.00	
оплата водоснабжения помещений и канализации		3 500.00	3 500.00				0.00	
другие расходы по статье		0.00	0.00				0.00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	672 100.00	660 100.00				12 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	113 800.00	97 400.00	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		33 300.00	27 300.00				6 000.00	
техническое обслуживание транспортных средств		0.00	0.00				0.00	
техническое обслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники		8 000.00	8 000.00				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 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 бокализмов		0.00	0.00				0.00	
противопожарные мероприятия		42 100.00	42 100.00				0.00	
обслуживание пожарной и охранной сигнализации		0.00	0.00				0.00	
сервисное обслуживание приборов учета, поверка		0.00	0.00				0.00	
ремонт, опрессовка отопительной системы		6 000.00	6 000.00				0.00	
техническое обслуживание цифрового оборудования		0.00	0.00				0.00	
заправка картриджами		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	513 000.00	204 000.00	50 000.00	0.00	0.00	259 000.00	0.00
подписка на периодические и справочные издания		12 000.00	0.00				12 000.00	
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		9 000.00	0.00				9 000.00	
услуги по программному обеспечению, обновлению программ		20 000.00	8 000.00				12 000.00	
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 (банковоместности, пожарная и др.)		54 000.00	54 000.00				0.00	
оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников		210 000.00	0.00				210 000.00	
оплата исполнительских и постановочных вознаграждений по договорам ГПХ		120 900.00	120 900.00				0.00	
оплата авторских отчислений в РАО		0.00	0.00				0.00	
оплата типографских услуг (объявления, социальное)		0.00	0.00				0.00	
услуги по рекламе		4 000.00	0.00				4 000.00	
приобретение бланочной продукции		21 100.00	13 100.00				8 000.00	
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		0.00	0.00				0.00	
другие расходы по статье		59 000.00	8 000.00	50 000.00			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	31 300.00	16 800.00	0.00	0.00	0.00	14 500.00	0.00
налог на имущество		16 500.00	16 500.00				0.00	
земельный налог		300.00	300.00				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	292 700,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	160 100,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	310	62 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
приобретение оргтехники		10 000,00	0,00				10 000,00	
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 специального оборудования, костюмов, обуви		32 000,00	0,00				32 000,00	
другие расходы по статье		20 000,00	20 000,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	340	230 700,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00	0,00
запасные части и комплектующие		4 000,00	0,00				4 000,00	
горюче-смазочные материалы		65 000,00	0,00				65 000,00	
бумага и канцелярские товары		4 000,00	0,00				4 000,00	
хозяйственные расходы		2 400,00	0,00				2 400,00	
страховые выплаты		0,00	0,00					
другие расходы по статье		155 300,00	112 600,00	0,00			42 700,00	
ИТОГО РАСХОДОВ		8 328 209,34	7 014 820,81	50 000,00	0,00	0,00	1 263 388,53	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. Левенцева
(расшифровка подписи)