



В.Н. Проноров
Генеральный директор

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год

« 20 » декабря 2013 г.

Наименование государственного учреждения

Автономное учреждение Чувашской Республики
"Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"

ИНН / КТН

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 КОФД

Дата

по ОКПО

по ОКЭИ

КОДЫ

20.12.2013
33935422
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 предоставленных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино- видео- иные материальные носители.
1.2.2. 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
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:	2 787 784,30
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	2 787 784,30
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	704 565,75
II. Финансовые активы, всего	135 240,80
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:	129 917,77
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	6 171,26
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	16 329,17
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	29 400,00
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 непронизведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	78 017,34
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	5 323,03
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	478,50
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 452,00
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	500,00
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 непронизведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 540,26
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 352,27
III. Обязательства, всего	323 251,93
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:	305 500,69
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	298 077,78
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	1 557,25
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 непронизведенных 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	-2 647,43
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	8 513,09
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	17 751,24
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	27 085,48
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 непронизведенных 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	-9 338,44
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
<i>в том числе:</i>		
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:		7 160 000,00
<i>в том числе:</i>		
<i>Доходы от собственности</i>	120	0,00
<i>в том числе:</i>		
от аренды активов	120	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	130	1 012 000,00
<i>в том числе:</i>		
- 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.		1 012 000,00
- Деятельность концертных и театральных залов в рамках которого осуществляются следующие виды деятельности: предоставление сценической 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 изъятия</i>	140	
<i>Исходящие поступления от бюджетов</i>	150	0,00
<i>в том числе:</i>		
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	152	
поступления от международных финансовых организаций	153	
<i>Прочие доходы</i>	180	6 148 000,00
<i>и т.д.</i>		
Субсидии на выполнение государственного задания	180	6 148 000,00
Целевые субсидии (на монтаж, установку и приобретение устройства доступности (панасов)	180	0,00
Бюджетные инвестиции	180	
<i>иные доходы, всего</i>	180	0,00
<i>в том числе:</i>		
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан	180	
и т.д.		
<i>Доходы от операций с активами</i>	x	0,00
<i>в том числе:</i>		
от выбытия основных средств	410	
от выбытия нематериальных активов	420	
от выбытия непроизведенных 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
<i>в том числе:</i>		
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

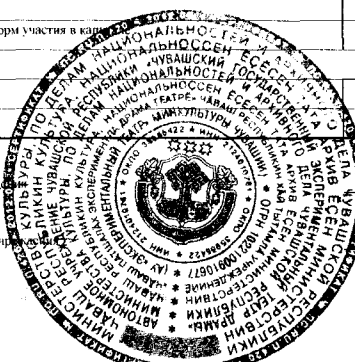
Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе:				
			за счет субсидий на выполнение государственного задания (857 0801 Ц414042 621)	за счет целевых субсидий (857 0801 Ц331002 622 857501)	за счет бюджетных инвестиций	за счет доходов от оказания платных услуг (857 0801 Ц414042 621 302000000)	за счет иных доходов (857 0801 Ц414042 621 303000000)
Выплаты, всего:		7 160 000,00	6 148 000,00	0,00		1 012 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 670 700,00	5 071 200,00	0,00	0,00	599 500,00	0,00
<i>и т.д.</i>							

Заработная плата	211	4 354 900,00	3 894 900,00	0,00		460 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	600,00	0,00	0,00		600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 315 200,00	1 176 300,00	0,00		138 900,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 285 000,00	1 001 400,00	0,00	0,00	283 600,00	0,00
и в том числе:							
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	315 900,00	313 900,00	0,00		2 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	678 100,00	636 100,00	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	202 900,00	0,00	0,00		202 900,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и в том числе:							
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
и в том числе:							
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	94 200,00	75 400,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00
и в том числе:							
Налог на имущество		50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
Налог на землю		25 400,00	25 400,00	0,00		0,00	0,00
Прочие		18 800,00	0,00	0,00		18 800,00	0,00
Посуждение нефинансовых активов, всего	300	110 100,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00
и в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	310	32 000,00	0,00			32 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости непроисловственных активов	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	78 100,00	0,00	0,00		78 100,00	0,00
Посуждение финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и в том числе:							
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:							
Изменения в бухгалтерских обязательствах, всего							
Изменения в расчетах по ценным бумагам							

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

тел. 73-34-09



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

И.Н. Проторов
(расшифровка подписи)

В.Н. Дюбенцева
(расшифровка подписи)

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					0,00	
Всего поступление средств		7 160 000,00	6 148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	5 670 700,00	5 071 200,00	0,00	0,00	0,00	599 500,00	0,00
Зарплата	211	4 354 900,00	3 894 900,00				460 000,00	
Прочие выплаты, всего в том числе	212	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
сумовые		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	1 315 200,00	1 176 300,00				138 900,00	
Оплата работ, услуг	220	1 285 000,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	283 600,00	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	
международные переговоры		8 000,00	8 000,00				0,00	
интернет		8 000,00	8 000,00				0,00	
сетевая 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	315 900,00	313 900,00	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		38 600,00	38 000,00				600,00	
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)		273 400,00	272 400,00				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	678 100,00	636 100,00				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	
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 с/дворового участка		3 000,00	2 000,00				1 000,00	
расходы на очистку территории от снега		0,00	0,00				0,00	
оплата за дезинфекцию, обработку 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	
промывка, 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	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00	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 (инженерно-техническая, пожарная и др.)		0,00	0,00				0,00	
оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников		158 900,00	0,00				158 900,00	
оплата вело-технических и постановочных выездов на дорожном ТПУ		0,00	0,00				0,00	
оплата авторских отчислений в ГАО		0,00	0,00				0,00	
оплата творческих услуг (объявления, социологические)		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				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	94 200,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00
налог на имущество		50 000,00	50 000,00				0,00	
использованный налог		25 400,00	25 400,00				0,00	
транспортный налог		4 800,00	0,00				4 800,00	
статья 104		0,00	0,00				0,00	
приобретение подарочной и сувенирной продукции, сувениров		4 000,00	0,00				4 000,00	
другие расходы по статье		10 000,00	0,00				10 000,00	

Поступление нефинансовых активов	300	110 100,00	0,00	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 техники		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 специализированного оборудования, костюмов, обуви		12 000,00	0,00				12 000,00	
другие расходы по статье		0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в								
том числе:	340	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00
итовые 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		24 000,00	0,00	0,00			24 000,00	
Итого расходов		7 160 000,00	6 148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец периода,								
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)

