



В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2013 г.

« 20 » декабря 2013 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 ОКЕИ

КОДЫ

20.12.2013
35955422
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 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:	2 787 784,30
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 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
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:	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 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	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 произведенных 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
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:	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 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	-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 произведенных 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
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:		7 278 100,00
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	1 115 000,00
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;		1 115 000,00
- 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;		
- 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>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	6 163 100,00
из них:		
Субсидии на выполнение государственного задания	180	6 163 100,00
Целевые субсидии (на монтаж, установку и приобретение устройства доступности (пандусов)	180	0,00
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 выбытий основных средств	410	
от выбытий нематериальных активов	420	
от выбытий непроектированных 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:		7 278 100,00	6 163 100,00	0,00		1 115 000,00	0,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 722 800,00	5 071 200,00	0,00	0,00	651 600,00	0,00
из них:							

Заработная плата	211	4 394 900,00	3 894 900,00	0,00		500 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	600,00	0,00	0,00		600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 327 300,00	1 176 300,00	0,00		151 000,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 351 000,00	1 016 500,00	0,00	0,00	334 500,00	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	331 000,00	329 000,00	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	253 800,00	0,00	0,00		253 800,00	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	94 200,00	75 400,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00
из них:							
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
Поступление нефинансовых активов, всего	300	110 100,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	32 000,00	0,00			32 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	78 100,00	0,00	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					
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего							
Объем от реализации ценных бумаг							

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

тел. 73-34-09



(подпись)

(подпись)

В.Н. Церовров
(расшифровка подписи)

В.Н. Лебенцева
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"

(наименование учреждения)

(рублей)

Предметная статья	КОСГУ	Всего на 2016 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		7 278 100,00	6 163 100,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	5 722 800,00	5 071 200,00	0,00	0,00	0,00	651 600,00	0,00
Зарплата	211	4 394 900,00	3 894 900,00				500 000,00	
Прочие выплаты, всего в том числе	212	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
сумочные		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	1 327 300,00	1 176 300,00				151 000,00	
Оплата работ, услуг	220	1 351 000,00	1 016 500,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	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	
междугородные 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 шкряток, 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	331 000,00	329 000,00	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		41 600,00	41 000,00				600,00	
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)		285 500,00	284 500,00				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, техники		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 мероприятий		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	
профилактика опресовки отопительной системы		6 000,00	6 000,00				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		16 800,00	12 000,00				4 800,00	
Прочие работы, услуги, всего в том числе:	226	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 800,00	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 (опека, дежурство, пожарная и др.)		0,00	0,00				0,00	
оплата труда и начисления на оплату труда вспомогательных сотрудников		209 800,00	0,00				209 800,00	
оплата исполнительских и постановочных вознаграждений по договорам ИПХ		0,00	0,00				0,00	
оплата авторских отчислений в РАО		0,00	0,00				0,00	
оплата типографских услуг (объявления, сборы новостей)		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	
земельный налог		25 400,00	25 400,00				0,00	
транспортный налог		4 800,00	0,00				4 800,00	
стимулов		0,00	0,00				0,00	
приобретение подарочной и сувенирной продукции, востан		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 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 специального 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
запасные части и комплектующие		4 000,00	0,00				4 000,00	
гарантийные запасные части, рисунки		45 000,00	0,00				45 000,00	
бумага, картон, лакокрасочные материалы		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		7 278 100,00	6 163 100,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	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

Главный бухгалтер



В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

В.Н. Левендеева
(расшифровка подписи)