



В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

« 24 » февраля 2014 г.

Наименование государственного учреждения
Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"

ИНН / КПП
124010781/212401001

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 ОКТО
по ОКЕИ

КОДЫ	
	24.02.2014
	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 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 самостоятельности 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. Нематериальные 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 праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

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
в том числе:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	0,00
1.2. 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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
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:	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 непроизведенных 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 непроизведенных 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
<i>в том числе:</i>		
субсидии на выполнение государственного задания	x	42 520,81
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	63 388,53
Итого:		6 872 300,00
<i>в том числе:</i>		
доходы от собственности	120	0,00
<i>из них:</i>		
от арсенда активов	120	
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	920 000,00
<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;		920 000,00
- 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 самостоятельности 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 пресметов 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 концертов, пение, иных сумм призывательного извещения	140	
бюджетные поступления от бюджетов	150	0,00
<i>в том числе:</i>		
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	152	
поступления от международных финансовых организаций	153	
иные доходы	180	5 952 300,00
<i>из них:</i>		
субсидии на выполнение государственного задания	180	5 952 300,00
целевые субсидии	180	0,00
бюджетные инвестиции	180	
иные доходы, всего	180	0,00
<i>в том числе:</i>		
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан	180	
Итого:		0,00
<i>в том числе:</i>		
доходы от операций с активами	x	0,00
<i>из них:</i>		
от выбытия основных средств	410	
от выбытия нематериальных активов	420	
от выбытия произведенных 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 30200000)	за счет иных доходов (857 0801 Ц414042 621 30300000)
Выплаты, всего:		6 978 209,34	5 994 820,81	0,00		983 388,53	0,00
<i>в том числе:</i>							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 517 509,34	4 932 726,81	0,00	0,00	584 788,53	0,00
<i>из них:</i>							

Зарботная плата	211	4 238 600,00	3 788 600,00	0,00		450 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	600,00	0,00	0,00		600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 278 309,34	1 144 120,81	0,00		134 188,53	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 256 400,00	986 700,00	0,00	0,00	269 700,00	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	301 200,00	299 200,00	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	189 000,00	0,00	0,00		189 000,00	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	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	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	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					
<i>Справочно:</i>							
Объем публичных обязательств, всего							
Объем от реализации ценных бумаг							

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

тел. 73-34-09



(подпись)
(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

В.Н. Левенцева
(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		6 872 300,00	5 952 300,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	5 517 509,34	4 932 720,81	0,00	0,00	0,00	584 788,53	0,00
Заработная плата	211	4 238 600,00	3 788 600,00				450 000,00	
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	1 278 309,34	1 144 120,81				134 188,53	
Оплата работ, услуг	220	1 256 400,00	986 700,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00	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	301 200,00	299 200,00	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)		260 700,00	259 700,00				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	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	
техобслуживание транспортных средств		0,00	0,00				0,00	
техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники		0,00	0,00				0,00	
оплата капитального ремонта		0,00	0,00				0,00	
оплата за вывоз мусора спецхозяйствам		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 бакалавров		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	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	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, обновление 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		145 000,00	0,00				145 000,00	
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 типографских услуг (объявления, संबелезования)		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	0,00	0,00	1 000,00	0,00
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	
стипендии		0,00	0,00				0,00	
приобретение подарочной и сувенирной продукции, цветов		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 ортехники		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 ценного 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	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	
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		6 978 209,34	5 994 820,81	0,00	0,00	0,00	983 388,53	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)

