



ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2016 г.

« 26 » января 2016 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

429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д. 3

Форма по КОД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

26.01.2016

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 приглашённых коллективов, приглашёнными исполнителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съёмок на кино-, видео-, 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 в том числе для осуществления совместных просектов 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;

1.2.5. Предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных средств;

1.2.6. Открытие и организация работ театральных студий;

1.2.7. Организация общественного питания;

1.2.8. 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:	2 965 664.33
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	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	2 965 664.33
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 498 866.21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	538 121.80
II. Финансовые активы, всего	15 895.39
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:	7 100.79
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2 915.40
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
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	4 185.39
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	8 794.60
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	700.00
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	598.50
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	7 496.10
III. Обязательства, всего	1 105.60
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:	1 101.40
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	1 101.40
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
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	0.00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	4.20
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
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	0.00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

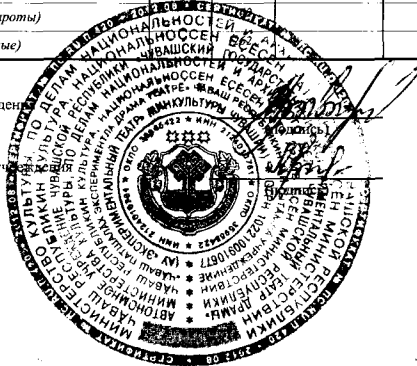
Наименование показателя	Код аналитики	Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	421 013.51
в том числе:		
субсидии на выполнение государственного задания	x	221 940.92
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности и т.д.	x	199 072.59
Поступления, всего:		7 846 200.00
в том числе:		
<i>Доходы от собственности</i>	120	<i>0.00</i>
из них:		
от аренды активов	120	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	130	<i>1 595 000.00</i>
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 приглашённых коллективов, приглашёнными исполнителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съёмок на кино-, видео- ные материальные носители;		1 595 000.00
- Деятельность концертных и театральных залов в рамках которого осуществляются следующие виды деятельности: предоставление сцены-площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других концертных коллективов (групп, исполнителей), коллективов художественной самодеятельности и в том числе для осуществления совместных проектов и программ, реализация билетов на указанные мероприятия;		0.00
- Предоставление другим организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;		0.00
- Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра;		0.00
- Изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;		0.00
- Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;		0.00
- Предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных средств;		0.00
- Открытие и организация работ театральных студий;		0.00
- Организация общественного питания;		0.00
- Проведение экскурсий в театре.		0.00
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140	<i>0.00</i>
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	150	<i>0.00</i>
в том числе:		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	152	0.00
поступления от международных финансовых организаций	153	0.00
<i>Прочие доходы</i>	130	<i>6 251 200.00</i>
из них:		
Субсидии на выполнении государственного задания	130	6 251 200.00
Целевые субсидии (расшифровать)	180	0.00
Бюджетные инвестиции	180	0.00
<i>Иные доходы, всего</i>	180	<i>0.00</i>
в том числе:		
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан и т.д.	180	0.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	x	<i>0.00</i>
из них:		
от выбытий основных средств	410	0.00
от выбытий нематериальных активов	420	0.00
от выбытий произведенных активов	430	0.00
от выбытий материальных запасов	440	0.00
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620	0.00
от выбытий акций	630	0.00
от выбытий иных финансовых активов	650	0.00
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	Вид расхода	КОСГУ	Всего	в том числе:						
				за счет субсидий на выполнение государственного задания (857 0801 Ц410540420 621) 857400	за счет целевых субсидий	за счет целевых субсидий	за счет целевых субсидий	за счет целевых субсидий	за счет доходов от оказания платных услуг, аренды и т.д. (857 0801 Ц410540420 621) 30200000	за счет иных доходов (857 0801 Ц410540420 621) 30300000
Выплаты, всего:			8 267 213.51	6 473 140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 794 072.59	0.00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	6 682 462.31	5 623 662.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 058 800.00	0.00
из них:										
Заработная плата	111	211	5 138 773.63	4 334 773.63	0.00	0.00	0.00	0.00	804 000.00	0.00
Прочие выплаты	112	212	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 531 688.68	1 288 888.68	0.00	0.00	0.00	0.00	242 800.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего		220	1 388 951.20	826 778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	562 172.59	0.00
из них:										
Услуги связи	244	221	33 500.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00
Транспортные услуги	244	222	121 100.00	97 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	0.00
Коммунальные услуги	244	223	406 900.00	406 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	374 778.61	214 778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	52 700.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 700.00	0.00
Прочие работы, услуги	244	226	399 972.59	54 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345 972.59	0.00
Социальное обеспечение, всего		260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, всего		290	43 500.00	22 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 800.00	0.00
из них:										
Налог на имущество	851		15 700.00	15 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Налог на землю	851		7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие	244		2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00
	852		18 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 800.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	152 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152 300.00	0.00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	244	310	31 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	121 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 300.00	0.00
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего			0.00							
Объем публичных обязательств, (дети-сироты)										
Объем публичных обязательств, (проездные)										

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

тел. 73-34-09



В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

В.Н. Левендева
(расшифровка подписи)

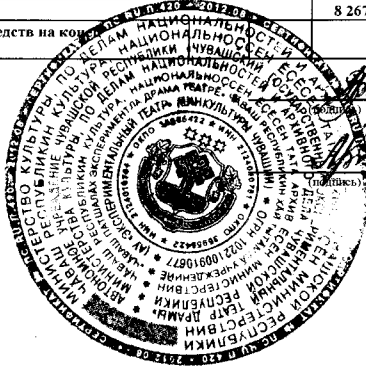
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"
(наименование учреждения)

Предметная статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего на 2016 год	в том числе:							(рублей)
				субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии по (по каждой КБК)				доходы от оказания платных услуг	иные доходы	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			421 013.51	221 940.92						199 072.59	
Всего поступление средств			7 846 200.00	6 251 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 595 000.00	0.00	
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	6 682 462.31	5 623 662.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 058 800.00	0.00	
Заработная плата	111	211	5 138 773.63	4 334 773.63					804 000.00		
Прочие выплаты, всего в том числе	112	212	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	
<i>стачные</i>			12 000.00	0.00					12 000.00		
<i>методическая литература</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>другие расходы по статье</i>			0.00	0.00					0.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 531 688.68	1 288 888.68					242 800.00		
Оплата работ, услуг		220	1 388 951.20	826 778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	562 172.59	0.00	
Услуги связи, всего в том числе	244	221	33 500.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	
<i>абонентская плата за телефон</i>			12 600.00	12 600.00					0.00		
<i>междугородние переговоры</i>			6 600.00	6 600.00					0.00		
<i>интернет</i>			10 800.00	10 800.00					0.00		
<i>стационарная связь</i>			0.00						0.00		
<i>обслуживание в системе электронного документооборота</i>			2 500.00						2 500.00		
<i>приобретение открыток, конвертов</i>			1 000.00						1 000.00		
<i>другие расходы по статье</i>			0.00						0.00		
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222	121 100.00	97 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	0.00	
<i>оплата проезда по служебным командировкам (в т.ч. оплата постельных принадлежностей в транспорте)</i>			2 000.00						2 000.00		
<i>услуги автотранспорта</i>			102 300.00	97 100.00					5 200.00		
<i>другие расходы по статье</i>			16 800.00						16 800.00		
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	406 900.00	406 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>оплата потребления природного газа</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>оплата потребления электрической энергии</i>			36 000.00	36 000.00					0.00		
<i>оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)</i>			367 900.00	367 900.00					0.00		
<i>оплата водоснабжения помещений и канализации</i>			3 000.00	3 000.00					0.00		
<i>другие расходы по статье</i>			0.00	0.00					0.00		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	374 778.61	214 778.61					160 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	52 700.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 700.00	0.00	
<i>оплата текущего ремонта зданий и сооружений</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря</i>			16 200.00	8 000.00					8 200.00		
<i>техобслуживание транспортных средств</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники</i>			8 000.00	8 000.00					0.00		
<i>оплата капитального ремонта</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>оплата за вывоз мусора специализированной организацией</i>			1 600.00	1 600.00					0.00		
<i>расходы по очистке территории от снега</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений</i>			1 500.00	0.00					1 500.00		
<i>оплата за проведение обязательных бактериологических исследований</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>противопожарные мероприятия</i>			4 000.00	0.00					4 000.00		
<i>обслуживание пожарной и охранной сигнализации</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>сервисное обслуживание приборов учета, поверка</i>			2 000.00	0.00					2 000.00		
<i>правовая, опрессовка отопительной системы</i>			6 400.00	6 400.00					0.00		
<i>техническое обслуживание лифтового оборудования</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>заправка картриджей</i>			8 500.00	0.00					8 500.00		
<i>другие расходы по статье</i>			4 500.00	0.00					4 500.00		
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	399 972.59	54 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345 972.59	0.00	
<i>подписка на периодические и справочные издания</i>			14 800.00	0.00					14 800.00		
<i>приобретение и обновление справочно-информационных баз данных</i>			9 500.00	0.00					9 500.00		
<i>услуги по программному обеспечению, обновление программ</i>			9 500.00	0.00					9 500.00		
<i>приобретение лицензионных прав на программное обеспечение</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>транспортных средств</i>			9 500.00	0.00					9 500.00		
<i>услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)</i>			54 000.00	54 000.00					0.00		
<i>оплата труда и начисления на оплату труда внешних работников</i>			279 072.59	0.00					279 072.59		
<i>оплата исполнительских и постановочных вознаграждений по договорам ГИХ</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>оплата авторских отчислений в РАО</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>оплата типографских услуг (объявления, солидирования)</i>			2 000.00	0.00					2 000.00		
<i>услуги по рекламе</i>			6 000.00	0.00					6 000.00		
<i>приобретение бланочной продукции</i>			0.00	0.00					0.00		
<i>оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках</i>			9 600.00	0.00					9 600.00		
<i>другие расходы по статье</i>			6 000.00	0.00					6 000.00		
Социальное обеспечение		260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0.00	0.00							
Прочие расходы, всего, в том числе:		290	43 500.00	22 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 800.00	0.00	
Прочие расходы, всего, в том числе:	851	290	22 700.00	22 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>налог на имущество</i>			15 700.00	15 700.00							
<i>земельный налог</i>			7 000.00	7 000.00							
Прочие расходы, всего, в том числе:	244	290	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	
<i>стипендии</i>			0.00	0.00							
<i>приобретение подарочной и сувенирной продукции, членские взносы</i>			2 000.00	0.00					2 000.00		
<i>другие расходы по статье</i>			0.00	0.00					0.00		
Прочие расходы, всего, в том числе:	852	290	18 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 800.00	0.00	
<i>транспортный налог</i>			6 800.00	0.00					6 800.00		
<i>другие расходы по статье</i>			12 000.00	0.00					12 000.00		
Поступление нефинансовых активов		300	152 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152 300.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе:	244	310	31 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 000.00	0.00	
<i>приобретение оргтехники</i>			8 000.00	0.00					8 000.00		
<i>приобретение музыкальных инструментов</i>			0.00	0.00					0.00		

приобретение литературы			0.00	0.00					0.00	
приобретение мебели			3 000.00	0.00					3 000.00	
приобретение сценического оборудования, костюмов, обуви			20 000.00	0.00					20 000.00	
другие расходы по статье			0.00	0.00					0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов										
всего, в том числе:	244	340	121 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 300.00	0.00
запасные части и комплектующие			5 000.00	0.00					5 000.00	
горюче-смазочные материалы			64 500.00	0.00					64 500.00	
бумага и канцелярские товары			6 000.00	0.00					6 000.00	
хозяйственные расходы			5 800.00	0.00					5 800.00	
строительные материалы			0.00	0.00					0.00	
другие расходы по статье			40 000.00	0.00					40 000.00	
ИТОГО РАСХОДОВ			8 267 213.51	6 473 140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1 794 072.59	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0.00	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. Лебендева

(расшифровка подписи)