

Директор
 (подпись)

В. Н. Проворов
 (подпись)

В. Н. Проворов
 (печатная форма имени)

26 августа 2016 г.

**ПЛАН
 финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год**

26 августа 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 КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

26.08.2016
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 приглашённых коллективов, приглашёнными исполнителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съёмки 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 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

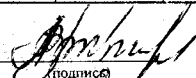
Наименование показателя	Сумма
-------------------------	-------

I. Нефинансовые активы, всего:	2 965 664,33
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	x	199 072,59
и т.д.		
Поступления, всего:		8 406 275,00
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	1 595 000,00
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.		1 595 000,00
- 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	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	150	0,00
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>	150	6 811 275,00
из них:		
Субсидии на выполнении государственного задания	150	6 531 200,00
Целевые субсидии (на адаптацию здания театра в рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" на 2012 - 2020 годы)	180	280 075,00
Бюджетные инвестиции	180	0,00
<i>Иные доходы, всего</i>	180	0,00
в том числе		
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан	180	0,00
и т.д.		0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	x	0,00
из них:		
от выбытия основных средств	410	0,00
от выбытия нематериальных активов	420	0,00
от выбытия произведенных активов	430	0,00
от выбытия материальных запасов	440	0,00
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	620	0,00
от выбытия акций	630	0,00
от выбытия 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:			8 827 288,51	6 753 140,92	280 075,00	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	1 933 291,20	1 091 043,61	280 075,00	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	251 900,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	775 128,61	615 128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	335 190,00	26 415,00	280 075,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	416 472,59	70 500,00	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	168 035,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 300,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	244	310	31 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	136 535,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00
<i>Справки:</i>										
<i>Объем публичных обязательств, всего</i>			0,00							
<i>Объем публичных обязательств (дети-сироты)</i>		262								
<i>Объем публичных обязательств (прочие)</i>		262								

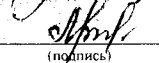
Руководитель государственного учреждения


(подпись)

В.Н. Проворов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

В.Н. Левенцева

(расшифровка подписи)

тел. 73-34-09

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

(рублей)

Предметная статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего на 2016 год	в том числе						
				субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии по (по каждой КБК)				доходы от оказания платных услуг	иные доходы
					857 0801 ЦЗ302R0271 622 (857507)					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			421 013,51	221 940,92					199 072,59	
Всего поступления средств			8 406 275,00	6 531 200,00	280 075,00	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
сутьевые			12 000,00	0,00					12 000,00	
метод. литература			0,00	0,00					0,00	
прочие расходы по статье			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	1 933 291,20	1 091 043,61	280 075,00	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
абонентская плата за телефон			12 600,00	12 600,00					0,00	
международные переговоры			6 600,00	6 600,00					0,00	
интернет			10 800,00	10 800,00					0,00	
сетевая связь			0,00	0,00					0,00	
обслуживание в системе электронного документооборота			2 500,00						2 500,00	
приобретение открыток, конвертов			1 000,00						1 000,00	
прочие расходы по статье			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
оплата проезда по служебным командировкам (в т.ч. оплата постельных принадлежностей в транспорте)			2 000,00						2 000,00	
услуги автотранспорта			102 300,00	97 100,00					5 200,00	
прочие расходы по статье			16 800,00						16 800,00	
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	251 900,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления природного газа			0,00	0,00					0,00	
оплата потребления электрической энергии			36 000,00	36 000,00					0,00	
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)			212 900,00	212 900,00					0,00	
оплата водоснабжения помещений и канализации			3 000,00	3 000,00					0,00	
прочие расходы по статье			0,00	0,00					0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	775 128,61	615 128,61					160 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	335 190,00	26 415,00	280 075,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений			280 075,00	0,00	280 075,00				0,00	
оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря			16 200,00	8 000,00					8 200,00	
техобслуживание транспортных средств			0,00	0,00					0,00	
техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники			8 000,00	8 000,00					0,00	
оплата капитального ремонта			0,00	0,00					0,00	
оплата за вывоз мусора снегоочисткой			1 600,00	1 600,00					0,00	
расходы по очистке территории от снега			0,00	0,00					0,00	
оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений			1 500,00	0,00					1 500,00	
оплата за проведение обязательных бакалавризов			0,00	0,00					0,00	
противопожарные мероприятия			6 415,00	2 415,00					4 000,00	
обслуживание пожарной и охранной сигнализации			0,00	0,00					0,00	
сервисное обслуживание приборов учета, проверка			2 000,00	0,00					2 000,00	
привычка, опрессовка отопительной системы			6 400,00	6 400,00					0,00	
техническое обслуживание лифтового оборудования			0,00	0,00					0,00	
заправка картриджами			8 500,00	0,00					8 500,00	
прочие расходы по статье			4 500,00	0,00					4 500,00	
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	416 472,59	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 972,59	0,00
подписка на периодические и справочные издания			14 800,00	0,00					14 800,00	
приобретение и обслуживание справочно-информационных баз данных			9 500,00	0,00					9 500,00	
услуги по программному обеспечению, обновление программ			9 500,00	0,00					9 500,00	
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение			0,00	0,00					0,00	
транспортных средств			9 500,00	0,00					9 500,00	
услуги по охране (неавтоматическая, пожарная и др.)			54 000,00	54 000,00					0,00	
оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников			279 072,59	0,00					279 072,59	
оплата исполнительских и постановочных вознаграждений по договорам ПТУ			0,00	0,00					0,00	
оплата авторских отчислений в РАО			0,00	0,00					0,00	
оплата типографских услуг, объявления, соболевания			2 000,00	0,00					2 000,00	
услуги по рекламе			6 000,00	0,00					6 000,00	
приобретение бытовой продукции			0,00	0,00					0,00	
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			9 600,00	0,00					9 600,00	
прочие расходы по статье			22 500,00	16 500,00					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	22 709,00	22 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество			15 700,00	15 700,00						
земельный налог			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
стипендии			0,00	0,00						
приобретение пожарооной и сувенирной продукции, цветов			2 000,00	0,00					2 000,00	
прочие расходы по статье			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
транспортный налог			6 800,00	0,00					6 800,00	
прочие расходы по статье			12 000,00	0,00					12 000,00	
Поступление нефинансовых активов		300	168 035,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 300,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе:	244	310	31 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
приобретение оргтехники			8 000,00	0,00					8 000,00	
приобретение музыкальных инструментов			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 специального оборудования, костюмов, обуви			20 000,00	0,00					20 000,00	
прочие расходы по статье			500,00	500,00					0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов										
всего, в том числе:	244	340	136 535,00	15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00
запасные части и комплектующие			17 735,00	12 735,00					5 000,00	
горюче-смазочные материалы			64 500,00	0,00					64 500,00	
бухгалтерские 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	
прочие расходы по статье			42 500,00	2 500,00					40 000,00	
ИТОГО РАСХОДОВ			8 827 288,51	6 753 140,92	280 075,00	0,00	0,00	0,00	1 794 072,50	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

В.Н. Прозоров
Подпись

В.Н. Прозоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Н. Левицкая
Подпись

В.Н. Левицкая

(расшифровка подписи)