

УТВЕРЖДАЮ
Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный
экспериментальный театр драмы"

Директор
(должность)

В.Н. Проворов
(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

« 25 » декабря 2015 г.

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

« 25 » декабря 2015 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

	25.12.2015
	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-, 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 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;

1.3.5. 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.

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	557 019.49
II. Финансовые активы, всего	69 841.55
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:	60 706.66
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	530.21
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	60 176.45
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	9 134.89
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 400.00
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	0.00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	7 734.89
III. Обязательства, всего	367 371.26
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:	294 507.32
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	293 599.12
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	908.20
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:	72 863.94
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	49 917.05
3.3.2. по оплате услуг связи	477.00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	276.00
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	19 556.04
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	407.25
3.3.11. по оплате прочих расходов	0.00
3.3.12. по платежам в бюджет	2 230.60
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	
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x	
и т.д.		
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 съёмки на кино-, видео- 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;		
- Организация общественного питания;		
- Проведение экскурсий в театре.		
<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>	180	<i>6 251 200.00</i>
из них:		
Субсидии на выполнении государственного задания	180	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	180	0.00
и т.д.		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 и доходов (0501 Ц410540621) 30300
Выплаты, всего:			7 846 200.00	6 251 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 595 000.00	0.00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	6 462 700.00	5 403 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 058 800.00	0.00
из них:										
Заработная плата	111	211	4 954 500.00	4 150 500.00	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	1 496 200.00	1 253 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242 800.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего		220	1 197 700.00	824 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373 100.00	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	212 600.00	212 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	370 900.00	54 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316 900.00	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	142 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 300.00	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	111 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111 300.00	0.00
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего			0.00							
Объем публичных обязательств, (дети-сироты)		262								
Объем публичных обязательств, (прочие)		262								

Руководитель государственного учреждения


(подпись)

В.Н. Проворов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

В.Н. Левендеева

(расшифровка подписи)

тел. 73-34-09

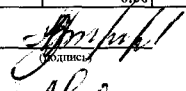
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"
(наименование учреждения)

(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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0,00							
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	6 462 700,00	5 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 800,00	0,00
Заработная плата	111	211	4 954 500,00	4 150 500,00					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
сумочные			12 000,00	0,00					12 000,00	
методическая литература			0,00	0,00					0,00	
другие расходы по статье			0,00	0,00					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 496 200,00	1 253 400,00					242 800,00	
Оплата работ, услуг		220	1 197 700,00	824 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 100,00	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	
сотовая связь			0,00						0,00	
обслуживание в системе электронного документооборота			2 500,00						2 500,00	
приобретение открыток, конвертов			1 000,00						1 000,00	
другие 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	
другие расходы по статье			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
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)			367 900,00	367 900,00					0,00	
оплата водоснабжения помещений и канализации			3 000,00	3 000,00					0,00	
другие расходы по статье			0,00	0,00					0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	212 600,00	212 600,00					0,00	
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
оплата текущего ремонта зданий и сооружений			0,00	0,00						
оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря			16 200,00	8 000,00					8 200,00	
техническое обслуживание транспортных средств			0,00	0,00					0,00	
техническое обслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники			8 000,00	8 000,00					0,00	
оплата капитального ремонта			0,00	0,00					0,00	
оплата за вывоз мусора специализированным предприятием			1 600,00	1 600,00					0,00	
расходы на очистку 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 баканализов			0,00	0,00					0,00	
противопожарные мероприятия			4 000,00	0,00					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	
прямовка, опрессовка отопительной системы			6 400,00	6 400,00					0,00	
техническое обслуживание лифтового оборудования			0,00	0,00					0,00	
заправка картриджей			8 500,00	0,00					8 500,00	
другие расходы по статье			4 500,00	0,00					4 500,00	
Прочие работы, услуги всего, в том числе:	244	226	370 900,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 900,00	0,00
подписка на периодические и справочные издания			14 800,00	0,00					14 800,00	
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			9 500,00	0,00					9 500,00	
услуги по программному обеспечению, обновлению программ			9 500,00	0,00					9 500,00	
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение			0,00	0,00					0,00	
транспортные средства			9 500,00	0,00					9 500,00	
услуги по охране (автоматическая, пожарная и др.)			54 000,00	54 000,00					0,00	
оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников			250 000,00	0,00					250 000,00	
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, обозначения)			2 000,00	0,00					2 000,00	
услуги по рекламе			6 000,00	0,00					6 000,00	
приобретение бланочной продукции			0,00	0,00					0,00	
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			9 600,00	0,00					9 600,00	
другие расходы по статье			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	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
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 подарочной и сувенирной продукции, ценное			2 000,00	0,00					2 000,00	
другие 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	
другие расходы по статье			12 000,00	0,00					12 000,00	
Поступление нефинансовых активов		300	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	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
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	
другие расходы по статье			0.00	0.00					0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов										
всего, в том числе:	244	340	111 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111 300.00	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			30 000.00	0.00					30 000.00	
ИТОГО РАСХОДОВ			7 846 200.00	6 251 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 595 000.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения


(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.Н. Левендеева
(расшифровка подписи)

