

УТВЕРЖДАЮ

Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"

Директор _____
(должность) _____ (рашифровка подписи)

« 23 » декабря 2016 г.

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год**

« 23 » декабря 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

23.12.2016

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 приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съёмки кино-, видео-, иные материальные носители.

1.2.2. Деятельность концертных и театральных залов, в рамках которого осуществляются следующие виды деятельности: предоставление сценических площадок 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:	2 960 655,24
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	2 960 655.24
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	481 428.73
II. Финансовые активы, всего	24 134.97
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:	13 230.34
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 000.00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	87.95
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	12 142.39
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	10 904.63
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	0.00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	10 204.63
III. Обязательства, всего	407 516.18
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:	340 194.93
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	311 568.93
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	2 432.83
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	26 193.17
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:	67 321.25
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	43 780.04
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	21 626.22
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	1 914.99
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	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:		8 011 400,00
в том числе:		
<i>Доходы от собственности</i>	120	<i>0,00</i>
из них:		
от аренды активов	120	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	130	<i>1 754 500,00</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- и иные материальные носители;		1 754 500,00
- 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>6 256 900,00</i>
из них:		
Субсидии на выполнение государственного задания	130	6 256 900,00
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 выбытия основных средств	410	0,00
от выбытия нематериальных активов	420	0,00
от выбытия непроизведенных 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	
Целевые субсидии (расшифровать)	x	0,00

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Всего	в том числе:						за счет иных доходов (80801 Ц410540420 621) 303000
				за счет субсидий на выполнение государственного задания (857 0801 Ц410540420 621) 857400	за счет целевых субсидий (857 0801 Ц410540420 622) 857501	за счет целевых субсидий (857 0801 Ц410540420 622) 857501	за счет целевых субсидий (857 0801 Ц410540420 622) 857501	за счет целевых субсидий (857 0801 Ц410540420 622) 857501	за счет доходов от оказания платных услуг, аренды и т.д. (857 0801 Ц410540420 621) 30200000	
Выплаты, всего:			8 011 400.00	6 256 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 754 500.00	0.00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	6 507 700.00	5 395 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 112 700.00	0.00
из них:										
Заработная плата	111	211	4 989 000.00	4 143 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845 400.00	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	1 506 700.00	1 251 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255 300.00	0.00
Оплата работ, услуг, всего		220	1 324 700.00	844 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479 800.00	0.00
из них:										
Услуги связи	244	221	37 000.00	32 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00
Транспортные услуги	244	222	109 500.00	97 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 400.00	0.00
Коммунальные услуги	244	223	427 200.00	427 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	294 100.00	210 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	41 800.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 800.00	0.00
Прочие работы, услуги	244	226	415 100.00	54 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361 100.00	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	43 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 000.00	0.00
из них:										
Налог на имущество	851		10 000.00	10 000.00	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		3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00
	340		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	852		19 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00
	853		4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	136 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136 000.00	0.00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	244	310	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	114 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 000.00	0.00
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего			0.00							
Объем публичных обязательств, (дети-сироты)		262								
Объем публичных обязательств, (проездные)		262								

Руководитель государственного учреждения


(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

В.Н. Левенцева
(расшифровка подписи)

тел. 21352) 73-34-69



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы"
(наименование учреждения)


(рублей)

Предметная статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего на 2017 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 поступления средств			8 011 400,00	6 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 500,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	6 507 700,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 700,00	0,00
Зарплата	111	211	4 989 000,00	4 143 600,00					845 400,00	
Прочие выплаты, всего в том числе	112	212	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12 000,00	0,00
сумочные			12 000,00						12 000,00	
командировочные (проезд)										
командировочные (проживание)			0,00							
выплата персоналу по уходу за ребенком										
другие расходы по статье			0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 506 700,00	1 251 400,00					255 300,00	
Оплата работ, услуг		220	1 324 700,00	844 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 800,00	0,00
Услуги связи, всего в том числе	244	221	37 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
абонентская плата за телефон			12 000,00	12 000,00						
междугородние переговоры			10 500,00	10 500,00						
интернет			10 000,00	10 000,00						
сотовая связь			0,00							
обслуживание в системе электронного документооборота			3 500,00						3 500,00	
приобретение открыток, конвертов			1 000,00						1 000,00	
другие расходы по статье			0,00							
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222	109 500,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00
услуги автотранспорта			99 900,00	97 100,00					2 800,00	
другие расходы по статье			9 600,00	0,00					9 600,00	
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления природного газа			0,00	0,00						
оплата потребления электрической энергии			36 000,00	36 000,00	0,00					
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)			388 200,00	388 200,00						
оплата водоснабжения помещений и канализации			3 000,00	3 000,00						
другие расходы по статье			0,00	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	294 100,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
аренда автотранспорта										
аренда помещений во время гастролей и выездов									8 000,00	
другие расходы по статье				210 100,00					76 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	41 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений			0,00						0,00	
оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря			13 000,00	8 000,00					5 000,00	
техническое обслуживание транспортных средств			1 500,00						1 500,00	
техническое обслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники			7 500,00	6 000,00					1 500,00	
оплата капитального ремонта			0,00						0,00	
оплата за вывоз мусора спецотходами			2 000,00	2 000,00					0,00	
расходы на очистку территории от снега			0,00						0,00	
оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений			1 600,00						1 600,00	
оплата за проведение обязательных баканализмов			0,00						0,00	
противопожарные мероприятия			1 000,00						1 000,00	
обслуживание пожарной и охранной сигнализации			0,00						0,00	
сервисное обслуживание приборов учета, поверка			1 200,00						1 200,00	
промывка, опрессовка отопительной системы			8 000,00	8 000,00					0,00	
техническое обслуживание лифтового оборудования			0,00						0,00	
заправка картриджей			6 000,00						6 000,00	
другие расходы по статье			0,00						0,00	
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	415 100,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 100,00	0,00
подписка на периодические и справочные издания			14 300,00						14 300,00	
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			10 000,00						10 000,00	
услуги по программному обеспечению, обновлению программ			8 000,00						8 000,00	
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение			4 800,00						4 800,00	
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств			8 000,00						8 000,00	
услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)			54 000,00	54 000,00					0,00	
оплата труда и начисления на оплату труда академических сотрудников			300 000,00						300 000,00	
оплата исполнительских и постановочных вознаграждений по договорам ГИХ			0,00							
оплата авторских отчислений в РАО			0,00						0,00	
оплата типографских услуг (объявления, соболетования)			2 000,00						2 000,00	
услуги по рекламе			4 000,00						4 000,00	
приобретение бланочной продукции			4 000,00						4 000,00	
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			0,00						0,00	
другие расходы по статье			6 000,00						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							
Прочие расходы, всего, в том числе:	244	290	43 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции			1 500,00						1 500,00	
приобретение сувениров			1 500,00						1 500,00	
другие расходы по статье			0,00							
Прочие расходы, всего, в том числе:	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии			0,00							
Прочие расходы, всего, в том числе:	851	290	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество			10 000,00	10 000,00						
земельный налог			7 000,00	7 000,00						
Прочие расходы, всего, в том числе:	852	290	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
транспортный налог			7 000,00						7 000,00	

плата за негативное воздействие на окружающую среду			12 000.00						12 000.00	
другие расходы по статье			0.00							
Прочие расходы всего, в том числе:	853	290	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00
госпошлины, сборы			2 000.00						2 000.00	
пени и штрафы			2 000.00						2 000.00	
другие расходы по статье			0.00							
Прочие расходы всего, в том числе:		290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
другие расходы по статье			0.00							
Поступление нефинансовых активов		300	136 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	244	310	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	0.00
приобретение оргтехники			8 000.00						8 000.00	
приобретение музыкальных инструментов			0.00							
приобретение литературы			0.00							
приобретение мебели			6 000.00						6 000.00	
приобретение сценического оборудования, костюмов, обуви			8 000.00						8 000.00	
другие расходы по статье			0.00							
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	114 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 000.00	0.00
запасные части и комплектующие			6 000.00						6 000.00	
горюче-смазочные материалы			65 000.00						65 000.00	
бумага и канцелярские товары			7 000.00						7 000.00	
хозяйственные расходы			4 000.00						4 000.00	
строительные материалы			2 000.00						2 000.00	
другие расходы по статье			30 000.00						30 000.00	
ИТОГО РАСХОДОВ			8 011 400.00	6 256 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 754 500.00	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

Главный бухгалтер


(подпись)

В.Н. Проворов

(расшифровка подписи)


(подпись)

В.Н. Левендеева

(расшифровка подписи)