

Директор
(должность)

В.Н. Прворов
(подпись)

В.Н. Прворов
(средифирмовка подписи)

« 23 » декабря 2016 г.

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
автономного учреждения Чувашской Республики на 2017 год

« 23 » декабря 2016 г.

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

ИНН / КПП: 2124010781/212401001

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

Единица измерения: руб. кол.

Дата	КОДЫ
	23.12.2016
	x
по ОКПО	35955422
	x
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	183

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 съемки на кино-, видео-, иные материальные носители.
1.2.2. Деятельность концертных и театральных залов, в рамках которой 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, реализации 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
на 01 октября 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

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	423 942,46
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	399 807,49
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	399 807,49
2.1.2. Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. Денежные средства в кассе	
2.1.4. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты, всего	0,00

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	13 230,34
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	1 000,00
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	87,95
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	12 142,39
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	10 904,63
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	700,00
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	10 204,63
III. Обязательства, всего	407 516,18
из них:	
3.1. Долговые обязательства	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
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	

**III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	1 463 700,00	1 515 000,00	1 568 400,00	0,00	0,00	0,00	1 463 700,00	1 515 000,00	1 568 400,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	490 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 900,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	972 800,00	1 515 000,00	1 568 400,00	0,00	0,00	0,00	972 800,00	1 515 000,00	1 568 400,00

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на конец года	010	
Остаток средств на начало года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

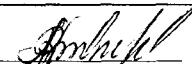
V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
из них:		
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей		
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждения дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения		
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

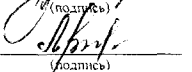
Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

тел 8 (352) 73-34-09



(подпись)



(подпись)

В.Н. Проров
(расшифровка подписи)

В.Н. Лисенцова
(расшифровка подписи)



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:					возмещение от учреждения услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (857 0801 Ц410540420 621) 857400	из иных средств
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (857 0801 Ц410540420 621) 857400	целевые субсидии по (по каждой КБК)					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0,00							
Всего поступление средств			8 011 400,00	6 256 900,00					1 754 500,00	
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	0,00	12 000,00	0,00
суммовые			12 000,00						12 000,00	
компандировочные (проезд)										
компандировочные (прожитие)			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						
международные 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
использование автотранспорта			99 900,00	97 100,00						
другие расходы по статье			9 600,00						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							
оплата потребления электрической энергии			36 000,00	36 000,00						
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							
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, земель, участков, объектов									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							
оплата текущего ремонта оборудования, техники, инвентаря, мебели и т.д.			13 000,00	8 000,00					5 000,00	
оплата текущего ремонта транспортных средств			1 500,00						1 500,00	
оплата текущего ремонта оборудования, инвентаря, оргтехники			7 500,00	6 000,00					1 500,00	
оплата за вывоз мусора с территории			0,00						0,00	
оплата за вывоз мусора с территории			2 000,00	2 000,00					0,00	
расходы по очистке территории от снега			0,00						0,00	
оплата за уборку территории (уборка помещений)			1 600,00						1 600,00	
оплата за уборку территории (уборка помещений)			0,00						0,00	
оплата за уборку территории (уборка помещений)			1 000,00						1 000,00	
оплата за уборку территории (уборка помещений)			0,00						0,00	
оплата за уборку территории (уборка помещений)			1 200,00						1 200,00	
оплата за уборку территории (уборка помещений)			8 000,00	8 000,00					0,00	
оплата за уборку территории (уборка помещений)			0,00						0,00	
оплата за уборку территории (уборка помещений)			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 обслуживание справочно-информационных баз данных			10 000,00						10 000,00	
услуги по программному обеспечению, обслуживанию 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 (техническая, пожарная и др.)			54 000,00	54 000,00					0,00	
оплата труда и начисления на оплату труда штатных сотрудников			300 000,00						300 000,00	
оплата исполнительских и творческих задач граждан по договорам ГИУ			0,00						0,00	
оплата авторских отчислений в РАО			0,00						0,00	
оплата типографских услуг (бюджетная, собственная)			2 000,00						2 000,00	
услуги по ремонту			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:		290	43 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
Прочие расходы, всего, в том числе:	244	290	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции			1 500,00						1 500,00	
приобретение цветов			1 500,00						1 500,00	
другие расходы по статье			0,00						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
спонсорские			0,00							

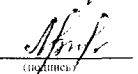
Прочие расходы всего, в том числе:	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на услуги			0,00							
Прочие расходы всего, в том числе:	851	290	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение			10 000,00	10 000,00						
земельный налог			7 000,00	7 000,00						
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
интернет-услуги			7 000,00						7 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов			12 000,00						12 000,00	
расходы на приобретение			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
расходы на приобретение			2 000,00						2 000,00	
расходы на приобретение			2 000,00						2 000,00	
Прочие расходы всего, в том числе:		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение										
расходы на приобретение	831		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 специального оборудования, костюмов, обуви			8 000,00						8 000,00	
прочие 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	
древесно-сплавочные материалы			65 000,00						65 000,00	
бензин и дизельное топливо			7 000,00						7 000,00	
хозяйственные расходы			4 000,00						4 000,00	
справочные материалы			2 000,00						2 000,00	
прочие 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


(подпись)

В.Н. Проворов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В.Н. Левенцева
(расшифровка подписи)

