

Директор
 (должность)

В.Н.Проров
 (расшифровка подписи)

« 21 » марта 2017 г.

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

« 21 » марта 2017 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

Единый код измерения: руб., коп.

Дата	21.03.2017
по ОКПО	35955422
Глава по БК	857
по ОКЕИ	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 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
 на 01 января 2017 г.
 (последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2 968 155,24
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	2 968 155,24
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	462 531,04
II. Финансовые активы, всего	6 678 221,70
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	413 652,41
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	413 652,41
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	6 256 900,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	6 237,93
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
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 непронизведенных активов	0.00
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	6 149.98
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	1 431.36
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 непронизведенных активов	0.00
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	731.36
III. Обязательства, всего	18 332.66
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0.00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	18 332.66
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	854.83
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0.00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	4 334.23
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 непронизведенных 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	13 143.60
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:	0.00
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 непронизведенных активов	0.00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0.00
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. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 21 марта 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (857 0801 Ц410540420 621) 30200000	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (857 0801 Ц410540420 621) 857400	субсидия на иные цели (857 0803 Ц4110R5580 622) 857510	субсидия на иные цели (857 0801 Ц4110R5580 622) 857510-17-998	субсидия на иные цели ()	субсидия на осуществление капитальных вложений ()	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего	100	х	х	14 129 200.00	6 256 900.00	611 800.00	5 506 000.00	0.00	0.00	1 754 500.00	0.00
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120		0.00	х	х	х	х	х	0.00	х
из них:											
от аренды активов	111	120		0.00	х	х	х	х	х	0.00	х
и т.д.											
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		8 011 400.00	6 256 900.00	х	х	х	х	1 754 500.00	0.00
из них:											
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				6 256 900.00	6 256 900.00	х	х	х	х	х	х
- 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, приглашаемыми 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;				1 754 500.00	х	х	х	х	х	1 754 500.00	0.00
- Деятельность концертных и театральных залов в рамках которого осуществляются следующие виды деятельности: предоставление сцени-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	х	х	х	х	х	0.00	0.00
- Предоставление другим организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;				0.00	х	х	х	х	х	0.00	0.00
- Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра;				0.00	х	х	х	х	х	0.00	0.00
- Изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;				0.00	х	х	х	х	х	0.00	0.00
- Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;				0.00	х	х	х	х	х	0.00	0.00
- Предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных средств;				0.00	х	х	х	х	х	0.00	0.00
- Открытие и организация работ театральных студий;				0.00	х	х	х	х	х	0.00	0.00
- Организация общественного питания;				0.00	х	х	х	х	х	0.00	0.00
- Проведение экскурсий в театре;				0.00	х	х	х	х	х	0.00	0.00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0.00	х	х	х	х	х	0.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0.00	х	х	х	х	х	0.00	х
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0.00	х	х	х	х	х	0.00	х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		6 117 800.00	х	611 800.00	5 506 000.00	0.00	0.00	х	х
Прочие доходы	160			0.00	х	х	х	х	х	0.00	0.00
из них:											
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0.00	х	х	х	х	х	0.00	х
От спонсоров и добровольных пожертвований граждан				0.00	х	х	х	х	х	0.00	0.00
и т.д.				0.00	х	х	х	х	х	0.00	0.00
Доходы от операций с активами	180	х	х	0.00	х	х	х	х	х	0.00	х
Выплаты по расходам, всего:	200		х	14 542 852.41	6 311 808.93	611 800.00	5 506 000.00	0.00	0.00	2 113 243.48	0.00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	210	110	210	6 775 700.00	5 395 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 380 700.00	0.00
из них:											
Оплата труда	211	111	211	5 189 000.00	4 143 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 045 400.00	0.00
Прочие выплаты	212	112	212	19 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 600.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1 567 100.00	1 251 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315 700.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		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 (стипендии)		340	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (премии и гранты)		350	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		40 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00
из них:											
Налог на имущество		851	290	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Налог на землю		851	290	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие налоги и сборы		852	290	19 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00
Иные платежи		853	290	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	244	226	1 879 868.48	0.00	611 800.00	992 325.00	0.00	0.00	335 743.48	0.00

III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 21 марта 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 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	5 847 283.93	1 515 000.00	1 568 400.00	3 773 675.00	0.00	0.00	2 073 608.93	1 515 000.00	1 568 400.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	530 808.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530 808.93	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	5 316 475.00	1 515 000.00	1 568 400.00	3 773 675.00	0.00	0.00	1 542 800.00	1 515 000.00	1 568 400.00

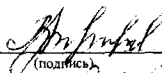
IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20____ г.
(очередной финансовый год)

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, оставшихся 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 сообщений		
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий 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


(подпись)

В.Н. Проворов

(расшифровка подписи)

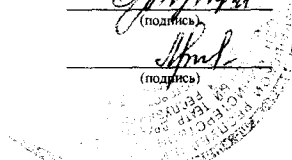
Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

В.Н. Лисенцова

(расшифровка подписи)

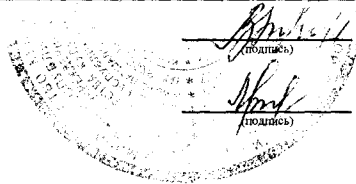
тел.8 (352) 73-34-09



Прочие расходы всего, в том числе:	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
престиж и ритуалы			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 пользование объектами в "окружающая среда"			10 000,00						10 000,00	
вспомогательные сборы			2 000,00						2 000,00	
другие расходы по статье			0,00						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
цели и мероприятия			4 000,00						4 000,00	
другие расходы по статье			0,00						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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831		0,00							
Поступление нефинансовых активов		300	4 764 675,00	0,00	0,00	4 573 675,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	244	310	4 592 755,00	0,00	0,00	4 515 755,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00
приобретение оргтехники			63 000,00						63 000,00	
приобретение музыкальных инструментов			0,00							
приобретение литературы			0,00							
приобретение мебели			6 000,00						6 000,00	
приобретение специального оборудования, костюмов, обуви			278 000,00		0,00	270 000,00			8 000,00	
другие расходы по статье			4 245 755,00		0,00	4 245 755,00				
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	171 920,00	0,00	0,00	57 920,00	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			87 920,00		0,00	57 920,00			30 000,00	
ИТОГО РАСХОДОВ			14 542 852,41	6 311 808,93	611 800,00	5 506 000,00	0,00	0,00	2 113 243,48	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. Левендева
(расшифровка подписи)