

Директор

Николаева Е.В.

(подпись)

(подпись)

«04» декабря 2017 г.

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

«04» декабря 2017 г.

Наименование государственного учреждения: автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный орден Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сестева» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

ИНН КПП: 2128020251/213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр. 33/9

Единый измеритель: руб./конт.

Дата:	04.12.2017
по ОКПО:	2194221
Глава по БК:	857
по ОКТИ:	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

I.1. Цели деятельности государственного учреждения:
Формирование и удовлетворение духовной потребности населения в театральной культуре, приобщение к театальному искусству.

I.2. Виды деятельности государственного учреждения:
Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, в рамках которых осуществляются следующие виды деятельности: создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами организованных коллективов, пригласившими исполнителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемки на кино-, видео- и иные материальные носители.

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- предоставление другим организациям постановочных, сценических средств для проведения спектаклей и концертов;
- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями;
- изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фотографий, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;
- предоставление в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных средств;
- организация общественного питания.

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	33 084 137,20
в том числе:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	13 782 318,00
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	13 782 318,00
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6 842 905,44
I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	19 301 819,20
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 195 593,83
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 377 741,08
II. Финансовые активы, всего:	426 039,04
в том числе:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	411 983,14
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в организации казначейства	411 983,14
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:	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего:	1 170,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	1 170,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непривязанных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего	12 885,90
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	6 450,00
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6 435,90
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	823 094,60
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	823 094,60
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	11 400,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	561 952,46
3.3.7. по приобретению основных средств	242 230,62
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	7 511,52
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Пророчная кредиторская задолженность	

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 04 декабря 20 17 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 закупку			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	22 612 514,00	3 685 800,00	3 685 800,00	0,00	0,00	0,00	22 612 514,00			3 685 800,00	3 685 800,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	242 230,62	0,00	0,00				242 230,62				
на закупку товаров работ, услуг по 2017 году начала закупки	2001		22 370 283,38	3 685 800,00	3 685 800,00				22 370 283,38			3 685 800,00	3 685 800,00

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	
Выбывшие	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 учреждений дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения		
выплата семейных денежных компенсаций родителям на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного единичного 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.540036



Николаев Е.В.

(расшифровка подписи)

Демидов Т.Г.

(расшифровка подписи)

Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	1 675 300,00	295 300,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 120 000,00	0,00
запасы сырья и материалов			50 000,00									50 000,00	
запасы готовых полуфабрикатов			500 000,00									500 000,00	
запасы и комплектующие изделия			70 000,00	50 000,00								20 000,00	
запасы основных средств			50 000,00									50 000,00	
запасы нематериальных активов			100 000,00									100 000,00	
запасы расходов на услуги			905 300,00	245 300,00			120 000,00				140 000,00	400 000,00	
ИТОГО РАСХОДОВ			55 147 213,12	28 808 200,00	395 000,00	50 000,00	500 000,00	4 956 430,00	95 000,00	8 997 300,00	3 333 300,00	8 011 983,14	300 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Николаева Е.В.
(расшифровка подписи)

Демидова Т.Г.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

АУ "Театр юного зрителя им.М.Сеспеля" Минкультуры Чувашии
(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Статья 211 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1.	Административно-управленческий персонал	4,0	65 842,50	65 842,50	0,00	0,00	8	10
1.1	директор	1,0	26 442,77	26 442,77	0,00	0,00	x	1 012 229,28
1.2	заместитель директора	2,0	18 509,94	18 509,94				317 313,24
1.3	главный бухгалтер	1,0	20 889,79	20 889,79				444 238,56
1.4			0,00					250 677,48
1.5			0,00					0,00
1.6			0,00					0,00
1.7			0,00					0,00
1.8			0,00					0,00
1.9			0,00					0,00
1.10			0,00					0,00
2.	Основной персонал	64,5	224 640,99	86 789,91	0,00	137 851,08	x	11 208 754,20
2.1	артисты	27,0	17 147,12	5 116,00		12 031,12		5 555 666,88
2.2	заведующие отделами	9,0	11 656,94	5 811,33		5 845,61		1 258 949,52
2.3	художники	8,5	15 548,78	4 994,58		10 554,20		1 585 975,56
2.4	главный режиссер	1,0	27 564,30	6 642,00		20 922,30		330 771,60

2.5	руководитель ЛДЧ	1,0	18 730,44	6 642,00		12 088,44		224 765,28
2.6	режиссер-постановщик	1,0	20 789,46	6 642,00		14 147,46		249 473,52
2.7	балетмейстер-постановщик	1,0	16 007,22	6 642,00		9 365,22		192 086,64
2.8	звукорежиссер	1,0	14 427,12	5 116,00		9 311,12		173 125,44
2.9	звукооператор	1,0	11 766,80	5 116,00		6 650,80		141 201,60
2.10	помощник режиссера	1,0	7 906,85	3 857,00		4 049,85		94 882,20
2.11	администраторы	2,0	9 541,34	5 116,00		4 425,34		228 992,16
2.12	контролеры билетов	2,0	4 094,93	2 989,00		1 105,93		98 278,32
2.13	закройщик	1,0	8 988,01	4 657,00		4 331,01		107 856,12
2.14	костюмер	2,0	7 458,88	4 238,00		3 220,88		179 013,12
2.15	машинист сцены	4,0	10 876,74	3 857,00		7 019,74		522 083,52
2.16	реквизитор	1,0	6 992,70	4 238,00		2 754,70		83 912,40
2.17	главный администратор	1,0	15 143,36	5 116,00		10 027,36		181 720,32
2.18			0,00					0,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	9,5	90 284,55	47 003,00	0,00	43 281,55	x	8 075 516,52
3.1	водитель	3,0	6 724,03	3 857,00		2 867,03		242 065,08
3.2	ведущий бухгалтер	1,0	11 511,00	5 116,00		6 395,00		138 132,00
3.3	ведущий экономист	1,0	11 511,00	5 116,00		6 395,00		138 132,00
3.4	специалист по связям с общественностью	1,0	9 976,20	5 116,00		4 860,20		119 714,40
3.5	техник	0,5	7 406,02	3 477,00		3 929,02		44 436,12
3.6	ведущий документовед	1,0	7 315,88	5 116,00		2 199,88		87 790,56
3.7	юрисконсульт	0,5	7 520,52	5 116,00		2 404,52		45 123,12
3.8	переводчик синхронный	0,5	7 520,52	5 116,00		2 404,52		45 123,12
3.9	инженер по охране труда	0,5	10 385,48	5 116,00		5 269,48		62 312,88
3.10	контролер технического состояния	0,5	10 413,90	3 857,00		6 556,90		62 483,40
3.11			0,00					0,00
3.12			0,00					0,00
3.13	стимулирование (увеличение объема работ, эффективный контракт)		0,00					0,00
	Итого:	78,0	380 768,04	199 635,41	0,00	181 132,63	x	7 090 203,84
								20 296 500,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Николаева Е.В.

(расшифровка подписи)

Демидова Т.Г.

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2017 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 210

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
статья 212**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100,00	25	14	35 000,00
2	командировочные (проезд)	7 000,00	2	2	28 000,00
	Итого:	x	x	x	63 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	20 296 500,00	4 465 230,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	20 296 500,00	629 191,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	20 296 500,00	1 035 121,50
	Итого:	x	6 129 400,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон (в среднем 2500 в месяц)	4	11	669,31	29 450,00
2	междугородние переговоры				0,00
3	интернет- 1047,2 Ростелеком, 1100 Орионет	2	11	797,73	17 550,00
	Итого:	x	x	x	47 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	электрическая энергия	92 245,05	5,716	1,1	580 000,00

3	тепловая энергия (отапливаемая площадь - __3247,8__ кв.м.)	446,95	1 423,79	1,1	700 000,00
4	водоснабжение	874,33	16,74	1,1	16 100,00
5	водоотведение	768,72	19,04	1,1	16 100,00
	Итого:	х	х	х	1 312 200,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	аренда автотранспорта	50	5 676,00	283 800,00
2	аренда помещений во время гастролей и выездов			0,00
3	другие расходы по статье			0,00
	Итого:	х	х	283 800,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
6	оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством 500 р. за 1 м3 с 1 февраля 2017 (было 300 р.) 4730 руб. в месяц	территория ТЮЗ	12,0	20 000,00
7	расходы по очистке территории от снега	территория ТЮЗ	3,0	40 000,00
8	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	здание ТЮЗ	12,0	7 000,00
11	обслуживание пожарной и охранной (пожарн. - 2000 в месяц) сигнализации	здание ТЮЗ	12,0	33 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
5	страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	8 000,00
6	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)		
7	оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников	2	153 000,00
	Итого:	х	161 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
5	приобретение сценического оборудования, костюмов, обуви	100	500,00	50 000,00
...	другие расходы по статье (продолжить)			0,00
	Итого:	х	х	50 000,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	запасные части и комплектующие			0,00
2	горюче-смазочные материалы			0,00
3	бумага и канцелярские товары	100	500,00	50 000,00
4	хозяйственные расходы			0,00
5	строительные материалы			0,00
....	другие расходы по статье (постановочные расходы)			245 000,00
	Итого:		x	295 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

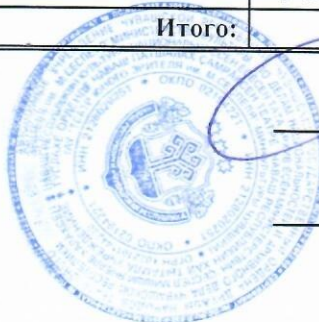
Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			0,00
2	земельный налог	5 498 283,57	1,50	70 000,00
	Итого:	x	x	70 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Николева Е.В.

(расшифровка подписи)

Демидова Т.Г.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

АУ "Театр юного зрителя им.М.Сеселя" Минкультуры Чувашии

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Административно-управленческий персонал	4,0	18 470,26	0,00	0,00	18 470,26	x	292 562,52
1.1	директор	1,0	7 932,83			7 932,83		95 193,96
1.2	заместитель директора	2,0	5 909,95			5 909,95		141 838,80
1.3	главный бухгалтер	1,0	4 627,48			4 627,48		55 529,76
1.4			0,00					0,00
1.5			0,00					0,00
1.6			0,00					0,00
1.7			0,00					0,00
1.8			0,00					0,00
1.9			0,00					0,00
1.10			0,00					0,00
2.	Основной персонал	8,0	19 935,02	0,00	0,00	19 935,02	x	371 753,04
2.1	художники	2,0	2 788,22			2 788,22		66 917,28
2.2	режиссер	1,0	3 178,50			3 178,50		38 142,00
2.3	контролеры билетов	2,0	3 467,24			3 467,24		83 213,76
2.4	Зав.худож.оформит.мастерской по театральным	1,0	5 712,12			5 712,12		68 545,44

2.5	костюмер		2,0	4 788,94			4 788,94		114 934,56
2.6				0,00					0,00
2.7				0,00					0,00
2.8				0,00					0,00
2.9				0,00					0,00
2.10				0,00					0,00
2.11				0,00					0,00
2.12				0,00					0,00
2.13				0,00					0,00
2.14				0,00					0,00
2.15				0,00					0,00
2.16				0,00					0,00
2.17				0,00					0,00
2.18				0,00					0,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал		6,0	39 301,70	0,00	0,00	39 301,70	x	655 684,44
3.1	водитель		2,0	7 019,74			7 019,74		168 473,76
3.2	ведущий бухгалтер		1,0	6 343,84			6 343,84		76 126,08
3.3	ведущий экономист		1,0	6 190,36			6 190,36		74 284,32
3.4	специалист по связям с общественностью		1,0	10 487,80			10 487,80		125 853,60
3.5	ведущий документовед		1,0	9 259,96			9 259,96		111 119,52
3.6				0,00					0,00
3.7				0,00					0,00
3.8				0,00					0,00
3.9				0,00					0,00
3.10				0,00					0,00
3.11				0,00					0,00
3.12				0,00					0,00
3.13	стимулирование (увеличение объема работ, эффективный контракт)			0,00					99 827,16
	Итого:		18,0	77 706,98	0,00	0,00	77 706,98	x	1 320 000,00

Николева Е.В.
(расшифровка подписи)

Демидова Т.Г.
(расшифровка подписи)



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2017 год**

Источник финансового обеспечения _____ **Внебюджетные средства**

Код видов расходов **110**

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
статья 212**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100,00	10	10	10 000,00
2	командировочные (проезд)	6 400,00	1	1	6 400,00
3	командировочные (проживание)	3 333,33	1	3	10 000,00
4	другие расходы по статье				0,00
	Итого:	x	x	x	26 400,00

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
статья 213**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 320 000,00	290 400,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 320 000,00	40 920,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 320 000,00	67 320,00
	Итого:	x	402 600,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **240**

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
статья 221**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон (в среднем 2500 в месяц)	5	1	4 510,00	22 550,00
2	междугородние переговоры				0,00
3	интернет- 1047,2 Ростелеком, 1100 Орионет	2	1	525,00	1 050,00
4	обслуживание в системе электронного документооборота	1	1	3 300,00	3 300,00
5	приобретение конвертов	120	1	25,00	3 000,00
6	другие расходы по статье	1	40	50,00	2 000,00
	Итого:	x	x	x	31 900,00

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
статья 222**

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	здание ТЮЗ	1,0	490 000,00
2	2	оплата текущего ремонта оборудования, инвентаря, транспортных средств	автотранспорт, оборудование		60 000,00
3	3	техобслуживание транспортных средств	автотранспорт ТЮ		20 000,00
4	4	техобслуживание оборудования, инвентаря, ортехники	оборудование ТЮ	1,0	5 000,00
5	5	оплата капитального ремонта			
6	6	оплата за вывоз мусора спецавтотехникой			
7	7	расходы по очистке территории от снега	территория ТЮЗ	2,0	10 000,00
8	8	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	здание ТЮЗ	2,0	4 000,00
9	9	оплата за проведение обязательных бакалажиров			
10	10	противопожарные мероприятия	здание ТЮЗ	4,0	10 000,00
11	11	обслуживание пожарной (2000 в месяц) и охранной сигнализации	здание ТЮЗ	12,0	12 000,00
12	12	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	здание ТЮЗ	12,0	10 000,00
13	13	промыть, опрессовать отопительной системы	здание ТЮЗ	2,0	4 000,00

СТАТЬЯ 225

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	аренда автотранспорта	4	5 000,00	130 000,00
2	2	аренда помещений во время гастролей и выездов	25	4 000,00	100 000,00
3	3	другие расходы по статье (аренда контейнера Спецавтотехникой 1000 р за месяц)	1	130 000,00	130 000,00
			Итого:	x	360 000,00

СТАТЬЯ 224

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	1	водопотребление	238,73	19,04	1,1	5 000,00
2	2	электрическая энергия	11 825,01	5,716	1,1	74 350,91
3	3	тепловая энергия (отопливаемая площадь - 3247,8 кв.м.)	6,38	1 423,79	1,1	10 000,00
4	4	водоснабжение	271,53	16,74	1,1	5 000,00
5	5	другие расходы по статье (плата за сброс загряз.веществ на 2017г.	1,00	649,09	1,0	649,09
			Итого:	x	x	95 000,00

СТАТЬЯ 223

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1		3	4	5
2	2	другие расходы по статье			0,00
			Итого:	x	30 000,00

14	техническое обслуживание лифтового			
15	заправка картриджей	оргтехника	40,0	10 000,00
16	другие расходы по статье			40 000,00
	Итого:	х	х	675 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	1	13 000,00
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		
3	услуги по программному обеспечению, обновление программ	1	20 000,00
4	приобретение лицензионных прав на программное обеспечение		
5	страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	20 000,00
6	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	50 000,00
7	оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников	80	2 311 983,14
8	оплата исполнительских и постановочных вознаграждений по договорам ГПХ	10	300 000,00
9	оплата авторских отчислений в РАО	1	480 000,00
10	оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)		
11	услуги по рекламе	10	100 000,00
12	приобретение бланочной продукции	1	25 000,00
13	оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		
14	другие расходы по статье (продолжить)		50 000,00
	Итого:	х	3 369 983,14

2.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, рублей	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение подарочной и сувенирной продукции	5 000,00	3	15 000,00
2	приобретение цветов	200,00	100	20 000,00
3	другие расходы по статье			0,00
	Итого:	х	х	35 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (компьютеры)	3	20 000,00	60 000,00
2	приобретение музыкальных инструментов ()			0,00
3	приобретение литературы			0,00
4	приобретение мебели (офисная мебель)	1	155 000,00	155 000,00
5	приобретение сценического оборудования, костюмов, обуви	1	8 600,00	8 600,00
...	другие расходы по статье (рассрочка по автотранспорту приобретенному в 2016 году- 243000 рублей , рамка металлоискателя, видеорегиистратор 1 шт.)	1	293 000,00	293 000,00
	Итого:	х	х	516 600,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	запасные части и комплектующие	5	10 000,00	50 000,00
2	горюче-смазочные материалы (АИ-92, ДТ ЕВРО)	11 429	35,00	500 000,00
3	бумага и канцелярские товары	200	100,00	20 000,00
4	хозяйственные расходы (порошок, мыло, ватные	500	100,00	50 000,00
5	строительные материалы (доски, пиломатериал,	200	500,00	100 000,00
6	постановочные расходы (ткани и т.д.)			400 000,00
	Итого:		x	1 120 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю статья 290 (851)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			0,00
2	земельный налог	200 000,00	1,50	3 000,00
	Итого:	x	x	3 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов

статья 290 (852)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	41 666,66	24,00	10 000,00
2	плата за негативное воздействие на окружающую			0,00
3	госпошлины, сборы	1 300,00	5,00	6 500,00
	Итого:	x	x	16 500,00

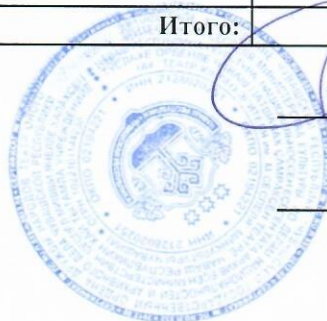
4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

статья 290 (853)

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пени и штрафы	10 000,00	1,00	10 000,00
2				0,00
	Итого:	x	x	10 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

Николаева Е.В.

(расшифровка подписи)

Демидова Т.Г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2017 год**

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857 0801 Ц4206R5160 622) 857508-17-А14)

Наименование мероприятия (работы)

Целевая субсидия на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений и на содействие этнокультурному многообразию народов России (Проведение Межрегионального фестиваля национальных молодежных театров и ТЮЗов «Сказочная палитра»" за счет средств федерального бюджета) из средств федер. и республиканского бюджета)

Код видов расходов 210

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта			35 000,00
2	другие расходы по статье			0,00
...				0,00
	Итого:	x	x	35 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников (приглашенных театральных критиков)	4	174 116,00
2	услуги по рекламе		50 000,00
3	оплата за проживание критиков и гостей фестиваля (питание) в жилых помещениях при служебных командировках		90 884,00
	Итого:	x	315 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, рублей	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение подарочной и сувенирной продукции			30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
6	Печатная продукция (афиши, баннеры, программки фестиваля и пр.)			120 000,00
	Итого:		x	120 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Николаева Е.В.

(расшифровка подписи)

Демидова Т.Г.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2017 год**

Целевые субсидии КБК (857 0801 Ц3302R0270 622) 857507-17-443-00003
)

Источник финансового обеспечения _____

Наименование мероприятия (работы)

Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" на 2012-2020 годы, за счет субсидии, предоставляемой из федерального и респ. бюджета (адаптация туалета в к/т "Сеспель")

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

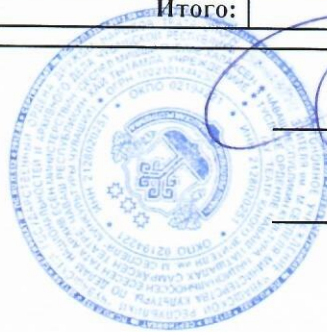
Код видов расходов 240

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
статья 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Устройство пандуса , выравнивание поверхностей адаптации входных дверей и перегородок тамбура. Адаптация санитарно-гигиенических помещений для инвалидов	г.Чебоксары, Московский пр. 33\9		395 000,00
2				
3				
4				
5				
	Итого:	x	x	395 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Николаева Е.В.

(расшифровка подписи)

Демидова Т.Г.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2017 год**

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857 0801 Ц410511020 622) 857501

Наименование мероприятия (работы) Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) (Установка мемориальной доски чувашскому драматургу Терентьеву Н.Т.)

Код видов расходов 210

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка мемориальной доски чувашскому драматургу Терентьеву Н.Т.	1	50 000,00
2			
3			
4			
5			
	Итого:	х	50 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Николаева Е.В.

(расшифровка подписи)

Демидова Т.Г.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2017 год**

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857 0801 Ц411011180 622) 857503

Наименование мероприятия (работы) Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества (Приобретение технологического оборудования с установкой (механическое оборудование сцены, электропривод сцены, электроакустика, электромонтажные работы постановочного освещения, монтаж и демонтаж механического оборудования большого зала и др.)

Код видов расходов 210

Код видов расходов 240

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (компьютеры,			282 045,00
2	приобретение музыкальных инструментов ()			0,00
3	приобретение мебели (стулья,шкафы,столы)			132 192,27
4	приобретение сценического оборудования, (технологического оборудования с установкой механическое оборудование сцены, электропривод сцены, электроакустика, электромонтажные работы постановочного освещения, монтаж и демонтаж механического оборудования большого зала			8 371 300,00
5	другие расходы по статье (сейф, шлагбаум, оверлок, шв.машина)			211 762,73
	Итого:	x	x	8 997 300,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Николаева Е.В.

(расшифровка подписи)

Демидова Т.Г.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2017 год**

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857 0801 Ц4110R5170 622) 857511-17-Б29)

Наименование мероприятия (работы) Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета)

Код видов расходов 210

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников (договора гпх, авторские договора)		778 200,00
	Итого:	x	778 200,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, рублей	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение светового и звукового оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку и монтаж			2 415 100,00
	Итого:	x	x	2 415 100,00

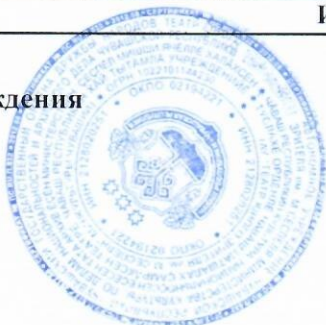
2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Постановочные расходы на спектакль (декорации, реквизит, ткани и т.д.)			140 000,00
...				0,00
	Итого:		x	140 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

Николаева Е.В.

(расшифровка подписи)

Демидова Т.Г.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2017 год**

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857 0801 Ц411011180 622) 857502

Наименование мероприятия (работы) Целевая субсидия на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, включая разработку проектной документации и проведение строительного контроля, и особо ценного движимого имущества, закрепленных в установленном порядке за учреждением или приобретенных им за счет средств, выделенных учреждению учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду) (Капитальный ремонт сцены кинозала ТЮЗ в здании к\т "Сеспель" и Проектно-сметная документация по капитальному ремонту здания к\т "Сеспель)

Код видов расходов 210

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
статья 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт сцены кинозала ТЮЗ в к\т "Сеспель"(коробка сцены, планшет сцены и др.)	г.Чебоксары, Московский пр. 33\9		4 177 430,00
5				
	Итого:	х	х	4 177 430,00

**2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
статья 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проектно-сметная документация капитального ремонта здания к\т "Сеспель"г.Чебоксары, Московский пр. 33\9		779 000,00
5			
	Итого:	х	779 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Николаева Е.В.

(расшифровка подписи)

Демидова Т.Г.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2017 год**

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857 0801 Ц411011180 622) 857506

Наименование мероприятия (работы) Целевая субсидия на иные расходы (проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества и иные расходы)(Текущий ремонт сцены кинозала - изготовление сборно-разборного сценического подиума Малого зала ТЮЗ)

Код видов расходов 210

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
статья 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт сцены кинозала (изготовление сборно-разборного сценического подиума Малого зала ТЮЗ)	г.Чебоксары, Московский пр. 33\9		95 000,00
5				
	Итого:	x	x	95 000,00

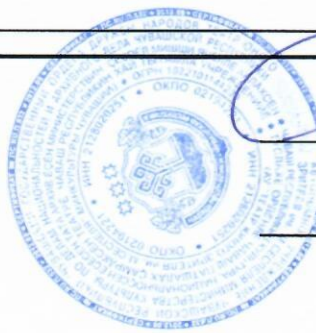
2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
5			
	Итого:	x	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Николаева Е.В.

(расшифровка подписи)

Демидова Т.Г.

(расшифровка подписи)