

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение 06910012 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области " Архангельский театр драмыв им.М.В.Ломоносова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
Глава по БК	069
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		244 795 752,55	175 232 144,91
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	244 738 252,55	175 185 644,91
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	6 023 004,83	5 929 631,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	6 023 004,83	5 929 631,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	213 879 879,86	167 030 662,65
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	129 581 102,82	126 186 940,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	84 108 821,03	40 764 141,21

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	162 592,32	52 471,38
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	27 363,69	27 110,06
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	158 670,93	46 354,85
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	158 670,93	46 354,85
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	27 358 677,93	4 212 909,41
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	27 208 690,93	2 581 909,41
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	149 987,00	1 631 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-2 681 981,00	-2 033 913,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-2 682 681,00	-2 033 913,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	700,00	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		57 500,00	46 500,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	57 500,00	46 500,00
в том числе				
основных средств	1410	410	57 500,00	-
материальных запасов	1440	440	-	46 500,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	46 500,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		234 363 709,55	168 804 819,54
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	205 038 315,39	163 733 723,33
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	123 218 735,83	110 212 635,81
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	94 187 528,97	83 843 121,33
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	71 500,00	68 398,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	27 964 728,55	24 956 901,61
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	994 978,31	1 344 214,87
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	64 369 757,71	35 008 389,08
из них:				
услуг связи	2401	221	457 432,22	443 128,97
транспортных услуг	2402	222	6 084 026,00	2 995 620,29
коммунальных услуг	2403	223	8 079 529,81	7 059 774,90
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	1 984 987,25	1 675 315,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 461 511,63	2 677 750,68
прочих работ, услуг	2406	226	44 281 917,66	20 128 563,64
страхования	2407	227	20 353,14	28 235,60

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	280 961,07	317 590,19
<i>из них:</i>				
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	2 474,85	8 000,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	278 486,22	309 590,19
за счет прочих расходов	3100	290	10 726 630,52	13 338 793,28

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	10 726 292,00	13 335 448,89
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	338,52	2 413,80
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	930,59
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	6 442 230,26	4 856 314,97
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	565 983,72	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	364 129,65	258 794,68
<i>строительных материалов</i>	3114	344	342 996,09	15 626,88
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	112 855,89	95 854,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	4 959 213,37	4 467 524,41
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	97 051,54	18 515,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		29 325 394,16	5 071 096,21
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		29 325 394,16	5 071 096,21
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	21 342 565,65	2 630 384,74
<i>материальных запасов</i>	3340	340	5 247 230,37	1 658 261,47
<i>в том числе:</i>				
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	5 247 230,37	1 658 261,47
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	2 735 598,14	782 450,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-10 432 043,00	-6 427 325,37
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-1 700 289,81	-93 158,30
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-66 652,76
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-66 652,76
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-1 589 133,50	-71 700,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-6 013 670,00	-916 220,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	4 424 536,50	844 520,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-111 156,31	45 194,46
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-696 480,70	-87 181,40
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	585 324,39	132 375,86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-28 950 647,02	-23 181 691,26
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	28 950 647,02	23 181 691,26
Изменение остатков средств - всего	5000		-12 132 332,81	-6 520 483,67
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-343 938 183,62	-236 604 145,24
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	331 805 850,81	230 083 661,57

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	234 363 709,55
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	94 187 528,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801	0000000000	71 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	27 964 728,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0801	0000000000	994 978,31
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	457 432,22
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	6 084 026,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	489 642,30
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	7 589 887,51
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	1 984 987,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	3 461 511,63
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801	0000000000	69 502,98
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	44 212 414,68
Страхование	9000	227	244	0801	0000000000	20 353,14
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0801	0000000000	2 735 598,14
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0801	0000000000	2 474,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	278 486,22
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801	0000000000	10 666 684,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	52 008,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0801	0000000000	7 600,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	338,52
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	21 342 565,65
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0801	0000000000	565 983,72
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801	0000000000	364 129,65
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801	0000000000	342 996,09
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	112 855,89
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	4 959 213,37
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0801	0000000000	5 247 230,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	97 051,54

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B22A32078D55C6745AD8C52EB80057D4
Владелец: Самодов Сергей Александрович
Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023
Дата подписи: 14.03.2023 16:21:45

Самодов С. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
нварь

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5E1FF3B08CADA515F632A0C42B64E086D3B37D4E
Владелец: Сахарова Арина Парфеньевна
Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023
Дата подписи: 14.03.2023 15:54:37

Сахарова А. П.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.03.2023
Руководитель(Самодов Сергей Александрович, Сертификат: 00B22A32078D55C6745AD8C52EB80057D4, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023), Главный бухгалтер(Сахарова Арина Парфеньевна, Сертификат: 5E1FF3B08CADA515F632A0C42B64E086D3B37D4E, Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023)