

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	09000000 министерство финансов Архангельской области
Наименование бюджета	
Периодичность: полугодовая, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2025
Глава по БК	
по ОКТМО	069
по ОКЕИ	11701000001
	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		324 658 971,96	329 920 366,92
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	324 643 773,96	329 192 659,92
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	16 030 370,00	9 764 121,80
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	16 030 370,00	9 764 121,80
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	282 302 523,98	257 122 861,01
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	153 831 347,71	149 978 130,61
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	128 156 233,65	106 944 928,39

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	22 712,00	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	250 398,35	162 456,47
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	41 832,27	37 345,54
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	352 170,59	511 836,59
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	252 170,59	499 010,19
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	12 826,40
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	100 000,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	12 034 621,86	65 689 091,52
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	11 835 418,86	65 350 283,52
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	199 203,00	249 999,00
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	88 809,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	21 668 326,53	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	21 368 326,53	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	300 000,00	-
по иным текущим поступлениям	1200		-7 744 239,00	-3 895 251,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-7 744 239,00	-3 895 251,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		15 198,00	727 707,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	15 198,00	-
<i>в том числе</i>				
материальных запасов	1440	440	15 198,00	-
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	15 198,00	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	727 707,00
<i>в том числе:</i>				
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	727 707,00
<i>в том числе:</i>				
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	727 707,00

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		349 405 987,73	315 532 431,51
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	283 920 224,22	240 845 978,64
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	164 111 157,78	144 423 083,91
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	125 023 252,71	109 779 279,80
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	354 676,97	122 249,74
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	37 440 639,11	32 873 248,02
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	1 292 588,99	1 648 306,35
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	103 588 201,27	78 378 567,32
из них:				
услуг связи	2401	221	519 041,93	503 064,25
транспортных услуг	2402	222	13 978 354,00	9 474 392,50
коммунальных услуг	2403	223	10 172 219,63	10 297 188,54
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	4 765 600,62	2 834 966,27
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 634 211,58	7 528 577,89
прочих работ, услуг	2406	226	64 478 365,54	47 692 582,83
страхования	2407	227	40 407,97	47 795,04

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	261 687,42	193 532,82
<i>из них:</i>				
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	12 000,00	2 088,27
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	249 687,42	191 444,55
за счет прочих расходов	3100	290	8 421 263,00	9 756 742,00

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	8 421 263,00	9 754 742,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	2 000,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	7 537 914,75	8 094 052,59
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	1 067 864,46	930 412,40
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	430 148,15	228 788,24
<i>строительных материалов</i>	3114	344	226 571,50	169 879,15
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	341 006,36	151 233,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	5 444 324,28	6 583 239,80
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	28 000,00	30 500,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		65 485 763,51	74 686 452,87
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		65 485 763,51	73 958 745,87
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	52 445 351,42	45 221 222,29
<i>материальных запасов</i>	3340	340	4 106 629,71	4 078 605,36
<i>в том числе:</i>				
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	4 106 629,71	4 078 605,36
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	8 933 782,38	24 658 918,22
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	727 707,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным заимствованиям</i>	3430	540	-	727 707,00
<i>в том числе:</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
физическим лицам	3437	547	-	727 707,00

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		24 747 015,77	-14 387 935,41
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-3 399,75	6 655 480,78
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-14 460,01	6 670 285,41
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-14 460,01	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	6 670 285,41
со средствами во временном распоряжении	4400		151 210,26	-93 004,63
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-480 937,06	-747 818,82
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	632 147,32	654 814,19
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-140 150,00	78 200,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-6 184 954,00	-13 962 330,00
уменьшение расчетов	4620	610	6 044 804,00	14 040 530,00

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>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-40 565 760,90	-9 889 064,93
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	40 565 760,90	9 889 064,93
Изменение остатков средств - всего	5000		24 743 616,02	-7 732 454,63
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-446 927 679,65	-435 870 835,42
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	471 671 295,67	428 138 380,79

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	349 405 987,73
<i>в том числе:</i>						
Зарботная плата	9000	211	111	0801	0000000000	125 023 252,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801	0000000000	354 676,97
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	37 440 639,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0801	0000000000	1 292 588,99
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	519 041,93
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	13 978 354,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	715 790,10
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	9 456 429,53
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	4 765 600,62
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	9 634 211,58
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801	0000000000	72 254,15
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0801	0000000000	851,64
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	64 405 259,75
Страхование	9000	227	244	0801	0000000000	40 407,97
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0801	0000000000	8 933 782,38
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0801	0000000000	12 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	231 440,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0801	0000000000	18 247,20

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801	0000000000	8 373 515,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	45 748,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0801	0000000000	2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	52 445 351,42
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0801	0000000000	1 067 864,46
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801	0000000000	430 148,15
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801	0000000000	226 571,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	341 006,36
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	5 444 324,28
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0801	0000000000	4 106 629,71
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	28 000,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3F27C43339C3AAE97BAEC6239AC3C5A5
Владелец: Самодов Сергей Александрович
Действителен: с 26.06.2024 по 19.09.2025
Дата подписи: 20.01.2025 12:07:19

(подпись)

Самодов С. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6937DD919AE4267B3DEE35226BD2E3D3
Владелец: Горулева Анна Вячеславовна
Действителен: с 03.09.2024 по 27.11.2025
Дата подписи: 20.01.2025 10:52:35

Горулева А. В.
(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.