

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель 06900000 министерство культуры Архангельской области

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		329 920 366,92	244 795 752,55
<b><i>Поступления по текущим операциям - всего</i></b>	0200	100	329 192 659,92	244 738 252,55
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	9 764 121,80	6 023 004,83
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	9 764 121,80	6 023 004,83
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	257 122 861,01	213 879 879,86
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	149 978 130,61	129 581 102,82
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	106 944 928,39	84 108 821,03

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	162 456,47	162 592,32
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	37 345,54	27 363,69
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	511 836,59	158 670,93
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	499 010,19	158 670,93
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	12 826,40	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	65 689 091,52	27 358 677,93
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	65 350 283,52	27 208 690,93
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	249 999,00	149 987,00
<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 иным текущим поступлениям	1200		-3 895 251,00	-2 681 981,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-3 895 251,00	-2 682 681,00

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
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		727 707,00	57 500,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	57 500,00
<i>в том числе</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410	-	57 500,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	727 707,00	-
<i>в том числе:</i>				
от возврата по предоставленным займам	1630	640	727 707,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		315 532 431,51	234 363 709,55
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	240 845 978,64	205 038 315,39
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	144 423 083,91	123 218 735,83
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	109 779 279,80	94 187 528,97
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	122 249,74	71 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	32 873 248,02	27 964 728,55
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	1 648 306,35	994 978,31
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	78 378 567,32	64 369 757,71
из них:				
услуг связи	2401	221	503 064,25	457 432,22
транспортных услуг	2402	222	9 474 392,50	6 084 026,00
коммунальных услуг	2403	223	10 297 188,54	8 079 529,81
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	2 834 966,27	1 984 987,25
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 528 577,89	3 461 511,63
прочих работ, услуг	2406	226	47 692 582,83	44 281 917,66
страхования	2407	227	47 795,04	20 353,14

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	193 532,82	280 961,07
<i>из них:</i>				
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	2 088,27	2 474,85
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	191 444,55	278 486,22
за счет прочих расходов	3100	290	9 756 742,00	10 726 630,52

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	9 754 742,00	10 726 292,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	2 000,00	338,52
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	8 094 052,59	6 442 230,26
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	930 412,40	565 983,72
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	228 788,24	364 129,65
<i>строительных материалов</i>	3114	344	169 879,15	342 996,09
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	151 233,00	112 855,89
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	6 583 239,80	4 959 213,37
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	30 500,00	97 051,54
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		74 686 452,87	29 325 394,16
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		73 958 745,87	29 325 394,16
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	45 221 222,29	21 342 565,65
<i>материальных запасов</i>	3340	340	4 078 605,36	5 247 230,37
<i>в том числе:</i>				
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	4 078 605,36	5 247 230,37
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	24 658 918,22	2 735 598,14
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		727 707,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам</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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-14 387 935,41	-10 432 043,00
<b><i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i></b>	4100		6 655 480,78	-1 700 289,81
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		6 670 285,41	-
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	6 670 285,41	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-1 589 133,50
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-6 013 670,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	4 424 536,50
со средствами во временном распоряжении	4400		-93 004,63	-111 156,31
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-747 818,82	-696 480,70
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	654 814,19	585 324,39
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		78 200,00	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-13 962 330,00	-
уменьшение расчетов	4620	610	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	-9 889 064,93	-28 950 647,02
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	9 889 064,93	28 950 647,02
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-7 732 454,63	-12 132 332,81
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-435 870 835,42	-343 938 183,62
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	428 138 380,79	331 805 850,81

#### 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	314 804 724,51
<i>в том числе:</i>						
Зарботная плата	9000	211	111	0801	0000000000	109 779 279,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801	0000000000	122 249,74
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	32 873 248,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0801	0000000000	1 648 306,35
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	503 064,25
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	9 474 392,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	1 541 737,33
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	8 755 451,21
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	2 834 966,27
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0801	0000000000	1 471 290,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	6 057 287,89
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0801	0000000000	320 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	47 372 582,83
Страхование	9000	227	244	0801	0000000000	47 795,04
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0801	0000000000	24 658 918,22
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0801	0000000000	2 088,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	191 444,55
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801	0000000000	9 636 903,00



Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	115 839,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0801	0000000000	2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	45 221 222,29
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0801	0000000000	930 412,40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801	0000000000	228 788,24
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801	0000000000	169 879,15
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	151 233,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	6 583 239,80
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0801	0000000000	4 078 605,36
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	30 500,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A146ADEF4D95EC904F01555D6891E86D  
Владелец: **Самодов Сергей Александрович**  
Действителен: с 11.08.2023 по 03.11.2024  
Дата подписи: 19.01.2024 16:49:18

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Самодов С. А.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2DF04370EA260CDAD2709AAAE6164269  
Владелец: **Сахарова Арина Парфеньевна**  
Действителен: с 16.03.2023 по 08.06.2024  
Дата подписи: 19.01.2024 16:02:04

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Сахарова А. П.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"01" января 2024