

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2022 г. _____
 ГАУК «ГПрокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	02191857
Глава по БК	
по ОКТМО	32701000
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		88 488 419,07	246 744 430,85
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	88 463 719,07	239 426 040,85
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	72 987 008,00	70 278 344,90
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	64 593 200,00	64 019 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	8 229 921,13	6 259 344,90

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		-
от компенсации затрат	0505	134	163 886,87	-
по условным арендным платежам	0506	135		-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	57 451,07	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	57 451,07	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		-
от страховых возмещений	0603	143		-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 249 094,00	161 389 310,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 396 123,00	161 389 310,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	1 852 971,00	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительства иностранных государств	0706	156		-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	6 196 100,00	7 767 600,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	6 196 100,00	7 767 600,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		-
по иным текущим поступлениям	1200		- 25 934,00	- 9 214,05
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181		-
иные доходы	1202	189	- 25 934,00	- 9 214,05

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		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		24 700,00	
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	24 700,00	
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	24 700,00	
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	24 700,00	
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от реализации финансовых активов:	1600	600		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640		
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800			7 318 390,00
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		7 318 390,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		7 318 390,00

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		87 779 349,65	246 781 279,83
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	80 510 787,74	230 122 203,33
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	57 389 117,73	54 427 136,66
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	43 673 626,89	41 810 999,66
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	382 500,00	89 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 332 990,84	12 527 037,10
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	19 713 817,69	172 340 318,37
из них:				
услуг связи	2401	221	141 997,75	171 174,54
транспортных услуг	2402	222	1 672 824,99	972 549,98
коммунальных услуг	2403	223	4 613 547,52	4 438 000,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 665 087,93	158 425 398,13
прочих работ, услуг	2406	226	5 591 508,36	8 333 195,74
страхования	2407	227	28 851,14	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24Б		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	490 985,64	609 723,11
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	317 123,00	449 310,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	173 862,64	160 413,11
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	697 332,69	801 979,00

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	669 021,00	729 439,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	211,69	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по денежным обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	28 100,00	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	72 540,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	2 219 533,99	1 943 046,19
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	500,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	504 605,16	329 475,39
<i>строительных материалов</i>	3114	344	109 442,83	185 276,71
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	10 978,39	21 954,88
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 527 202,61	1 425 839,21
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	67 305,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		7 268 561,91	16 659 076,50
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		7 268 561,91	16 659 076,50
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	6 862 630,05	15 620 176,16
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	405 931,86	463 288,34
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	405 931,86	463 288,34
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	575 612,00
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям — всего	3800			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

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		- 709 069,42	36 848,98
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			- 517 626,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	- 517 626,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	- 517 626,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

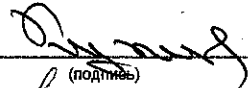
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	610		-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		-
Изменение остатков средств — всего	5000		- 709 069,42	- 480 777,02
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 93 418 041,15	- 251 523 788,59
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	92 708 971,73	251 043 011,57
за счет курсовой разницы	5030	171		-

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						
в том числе:	9000	x	x	x	x	87 779 349,65
Заработная плата	9000	211	111	0801		43 673 626,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801		173 862,84
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801		382 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801		13 332 990,84
Услуги связи	9000	221	244	0801		141 997,75
Транспортные услуги	9000	222	244	0801		1 672 824,99
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801		383 665,28
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801		4 229 882,24
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0801		7 079 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801		586 087,93
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801		5 591 508,36
Страхование	9000	227	244	0801		28 851,14
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0801		317 123,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801		640 135,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801		28 886,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801		211,69
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	321	0801		28 100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801		504 605,16

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801		109 442,83
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801		10 978,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801		1 527 202,81
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0801		405 931,86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801		67 305,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801		6 862 630,05

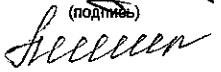
Руководитель


(подпись)

Купцова Л.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Петроченко И.В.

(расшифровка подписи)

«25» января 2022 г.