

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный академический театр оперетты"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2021
02190097
056
45382000000
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		1 027 693 796,55	1 199 608 010,30
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	1 027 686 016,05	1 199 597 245,60
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	430 388,88	539 570,26
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	427 766,54	537 469,30
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	2 622,34	2 100,96
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	320 131 185,23	690 577 820,24
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	38 369 578,41	33 250 366,13
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	281 149 877,50	656 423 117,91

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	276 286,60	347 497,73
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	335 442,72	556 838,47
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	34 734,78	175 561,18
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	34 734,78	175 561,18
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	708 225 387,50	510 239 573,30
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	708 225 387,50	510 239 573,30
по иным текущим поступлениям	1200		-1 135 680,34	-1 935 279,38
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-1 135 680,34	-1 935 279,38

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		7 780,50	10 764,70
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	7 780,50	10 764,70
<i>в том числе</i>				
<i>материальных запасов</i>	1440	440	7 780,50	10 764,70
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	7 780,50	10 764,70

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		1 080 153 518,72	1 167 013 742,81
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	1 031 654 252,45	1 100 900 314,68
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	743 931 466,48	708 549 710,69
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	580 399 018,12	555 075 575,41
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	64 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	163 532 448,36	153 409 235,28
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	266 450 678,08	363 631 662,34
из них:				
услуг связи	2401	221	1 810 937,20	1 847 676,56
транспортных услуг	2402	222	1 511 960,00	2 404 278,00
коммунальных услуг	2403	223	8 722 875,46	10 625 599,74
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	427 183,56	336 990,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	13 206 006,75	24 987 670,68
прочих работ, услуг	2406	226	240 534 641,73	322 860 115,55
страхования	2407	227	237 069,88	569 315,63
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	3,50	16,18

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	1 842 990,77	1 125 225,98
<i>из них:</i>				
<i>а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	155 000,00	60 000,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	1 687 990,77	1 065 225,98
за счет прочих расходов	3100	290	404 550,34	621 243,30

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	338 226,00	446 262,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	514,58	4 978,79
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	14 697,33	2,51
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	20 000,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	1 112,43	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	50 000,00	150 000,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	19 024 566,78	26 972 472,37
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	24 508,00	115 194,67
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	60 356,39
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	487 972,00	569 548,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	2 152 101,08	4 368 465,42
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	823 310,92	662 427,72
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	15 522 993,78	21 031 380,17
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	13 681,00	165 100,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		48 499 266,27	66 113 428,13
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		48 499 266,27	66 113 428,13
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	29 357 830,03	51 302 892,29
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	100 000,00	625 000,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	15 093 264,14	5 221 981,46
<i>в том числе:</i>				
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	15 093 264,14	5 221 981,46
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	3 948 172,10	8 963 554,38

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		52 459 722,17	-32 594 267,49
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		204 601 350,02	-472 775,21
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		203 137 592,30	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-6 996,36	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	203 144 588,66	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		406 923,84	-
в том числе:				
перечисление денежных обеспечений	4320	610	406 923,84	-
со средствами во временном распоряжении	4400		1 056 833,88	-472 775,21
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-317 259,33	-2 077 579,89
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 374 093,21	1 604 804,68

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		257 061 072,19	-33 067 042,70
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 206 974 105,85	-1 677 921 020,02
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 463 164 919,43	1 645 365 766,44
за счет курсовой разницы	5030	171	870 258,61	-511 789,12

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	х	х	х	х	1 080 153 518,72
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	416 962 136,16
Заработная плата	9000	211	111	0804	0000000000	163 436 881,96
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	119 628 492,32
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0804	0000000000	43 903 956,04
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	1 810 937,20
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	776 960,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0804	0000000000	735 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	8 722 875,46
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	427 183,56
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	13 206 006,75
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801	0000000000	173 795,17
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0801	0000000000	188 301,56
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0801	0000000000	1 640 212,43
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	238 532 332,57
Страхование	9000	227	244	0801	0000000000	237 069,88
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0801	0000000000	3 948 172,10
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	9000	229	244	0801	0000000000	3,50
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0801	0000000000	155 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	1 655 849,12

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0801	0000000000	32 141,65
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	831	0801	0000000000	3 748,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0804	0000000000	267 563,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	66 915,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	514,58
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0801	0000000000	14 695,93
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0801	0000000000	1,40
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0801	0000000000	1 112,43
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0801	0000000000	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	29 357 830,03
Увеличение стоимости нематериальных активов	9000	320	244	0801	0000000000	100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0801	0000000000	24 508,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801	0000000000	487 972,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801	0000000000	2 152 101,08
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	823 310,92
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0801	0000000000	15 522 993,78
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0801	0000000000	15 093 264,14
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	13 681,00

Руководитель



Тартаковский Владимир Израилевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Ветчинина Инна Леонидовна
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2021
Первая подпись (Тартаковский Владимир Израилевич), Вторая подпись (Ветчинина Инна Леонидовна)