

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02190097
Глава по БК	056
по ОКТМО	45382000000
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		1 402 176 603,38	1 096 783 327,99
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	1 401 824 424,73	1 096 767 134,89
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	1 038 070,31	785 749,04
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 038 070,31	784 622,21
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	1 126,83
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	853 606 944,11	452 330 980,09
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	39 772 624,05	38 303 641,89
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	812 270 545,63	412 732 996,60

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	0,00	0,00
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	0,00	0,00
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	999 156,21	565 349,75
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	564 618,22	558 434,24
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	0,00	170 557,61
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	17 414,28	18 545,79
в том числе:				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	17 414,28	18 545,79
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	0,00	0,00
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	0,00	0,00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	0,00	0,00
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	541 775 107,37	615 756 437,76
в том числе:				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	541 775 107,37	615 756 437,76
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	6 722 321,09	29 205 210,21
в том числе:				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	6 722 321,09	29 205 210,21
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-1 335 432,43	-1 329 788,00
в том числе:				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	0,00	0,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-1 335 432,43	-1 329 788,00

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	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		352 178,65	16 193,10
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	352 178,65	16 193,10
в том числе				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	352 178,65	16 193,10
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	352 178,65	16 193,10
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от биологических активов	1450	460	0,00	0,00
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

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		1 246 666 690,40	1 120 806 966,06
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	1 159 427 420,17	1 057 085 866,35
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	750 731 310,61	732 587 176,82
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	584 467 057,83	570 667 913,39
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	42 000,00	52 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	166 222 252,78	161 866 763,43
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	373 175 055,87	289 976 792,65
из них:				
услуг связи	2401	221	1 680 809,49	1 742 881,65
транспортных услуг	2402	222	3 699 981,03	2 355 707,00
коммунальных услуг	2403	223	12 063 714,03	11 345 503,23
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	628 946,08	484 080,15
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	14 388 308,06	23 353 102,56
прочих работ, услуг	2406	226	340 469 286,64	250 460 915,12
страхования	2407	227	244 005,48	234 600,46
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	5,06	2,48
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24А	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24В	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям</i>	2700	250	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252	0,00	0,00
<i>за счет перечислений текущего характера международным организациям</i>	2703	253	0,00	0,00
<i>за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2705	255	0,00	0,00
<i>за счет перечислений капитального характера международным организациям</i>	2706	256	0,00	0,00
<i>за счет социального обеспечения</i>	2800	260	1 928 593,25	3 357 159,43
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	0,00	0,00
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	0,00	0,00
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	120 000,00	1 029 937,35
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	97 670,00	6 424,98
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	1 710 923,25	2 320 797,10
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	0,00	0,00
<i>за счет операций с активами</i>	2900	270	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям</i>	3000	280	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	3001	281	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>	3002	282	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286	0,00	0,00
<i>за счет прочих расходов</i>	3100	290	4 672 472,49	3 618 883,36

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	3 535 998,85	3 468 383,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	4 994,54	500,01
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0,00	0,35
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	0,00	0,00
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	9,70	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	1 131 469,40	150 000,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	0,00	0,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	28 919 987,95	27 545 854,09
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	47 814,70	47 523,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	0,00	0,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	676 073,00	649 876,50
<i>строительных материалов</i>	3114	344	2 744 176,92	3 372 870,78
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	777 161,16	815 444,50
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	23 984 706,17	22 548 639,31
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	690 056,00	111 500,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		87 239 270,23	63 721 099,71
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		87 239 270,23	63 721 099,71
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	59 217 973,30	44 766 742,32
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	8 114 244,68	3 400 580,00
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	10 836 744,31	4 346 270,79
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	0,00	0,00
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	10 836 744,31	4 346 270,79
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	9 070 307,94	11 207 506,60
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	0,00	0,00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	0,00	0,00
<i>по предоставленным заимствованиям</i>	3430	540	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	0,00	0,00
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	0,00	0,00
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	0,00	0,00

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	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
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		-155 509 912,98	24 023 638,07
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-637 775,22	-884 266,91
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		16 889,32	-961 201,94
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-12 530,18	-1 200 286,27
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	29 419,50	239 084,33
по операциям с денежными обеспечениями	4300		298 273,39	555 060,03
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	298 273,39	555 060,03
со средствами во временном распоряжении	4400		-952 937,93	-478 125,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 431 062,93	-541 875,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	478 125,00	63 750,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00

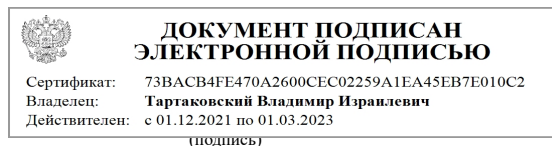
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	0,00	0,00
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-156 147 688,20	23 139 371,16
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 856 577 489,26	-1 366 950 222,79
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 700 265 259,69	1 390 116 863,76
за счет курсовой разницы	5030	171	164 541,37	-27 269,81

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	х	х	х	х	1 246 666 690,40
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	584 367 057,83
Заработная плата	9000	211	111	0804	0000000000	100 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801	0000000000	42 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	166 206 952,78
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0804	0000000000	15 300,00
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	1 680 809,49
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	3 699 981,03
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	1 834 233,03
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	10 229 481,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	628 946,08
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	14 388 308,06
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801	0000000000	302 830,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	340 166 455,89
Страхование	9000	227	244	0801	0000000000	244 005,48
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0801	0000000000	9 070 307,94
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	9000	229	244	0801	0000000000	5,06
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0801	0000000000	120 000,00

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	323	0801	0000000000	97 670,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	1 710 673,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0801	0000000000	250,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0804	0000000000	3 392 473,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	136 370,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0801	0000000000	7 155,85
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	4 994,54
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0801	0000000000	9,70
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0801	0000000000	1 131 469,40
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	59 217 973,30
Увеличение стоимости нематериальных активов	9000	320	244	0801	0000000000	8 114 244,68
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0801	0000000000	47 814,70
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801	0000000000	676 073,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801	0000000000	2 744 176,92
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	777 161,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	23 984 706,17
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0801	0000000000	10 836 744,31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	690 056,00

Руководитель



Тартаковский В. И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

"01" января 2023



Венедиктова С. Н.
(расшифровка подписи)