

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение **ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЯМАЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ"**

Обособленное подразделение

Учредитель **ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

Наименование бюджета

**Окружной бюджет**

Периодичность:

**полугодовая, годовая**

Единица измерения:

**руб.**

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2026	0503723
по ОКПО	97417818
Глава по БК	856
по ОКТМО	71900000
по ОКЕИ	383

**1. ПОСТУПЛЕНИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>			<b>674 808 464,80</b>	<b>622 512 126,76</b>
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	850 520,41	622 512 126,76
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	16 046,03	456 131,09
от иных доходов от собственности	0409	129	834 474,38	14 449,06
от концессионной платы	0410	12К	-	441 682,03
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	579 136 003,14	608 213 377,29
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	502 424 000,00	519 551 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	76 301 187,00	88 452 736,10
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	401 975,30	89 287,90
по условиям арендных платежей	0506	135	8 840,84	120 353,29
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	677 909,58	14 241,46
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	656 409,58	14 241,46

от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	21 500,00	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	86 663 000,00	14 520 660,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	71 663 000,00	13 634 000,00
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	15 000 000,00	886 660,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	12 055 000,00	3 356 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	12 055 000,00	3 356 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-4 573 968,33	-4 048 283,08
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-4 573 968,33	-4 048 283,08

Форма 0503723 с. 4

## 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		690 330 910,36	597 594 408,22
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	653 398 913,12	550 049 977,21
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	309 924 352,38	274 574 635,83
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	236 015 108,88	211 820 304,47
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 423 800,00	1 094 800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	69 529 699,83	58 152 399,88
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	2 955 743,67	3 507 131,48
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	319 966 552,94	251 377 621,52
из них:				
услуг связи	2401	221	614 800,00	299 800,00
транспортных услуг	2402	222	48 633 017,27	41 165 350,10

коммунальных услуг	2403	223	20 246 042,00	18 685 387,80
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	10 551 552,61	6 050 787,68
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	14 782 582,88	15 028 666,91
прочих работ, услуг	2406	226	225 132 974,42	170 141 150,44
страхования	2407	227	5 583,76	6 478,59
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	2 197 987,96
из них:				
автомобильных перевозок государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	2 197 987,96
за счет социального обеспечения	2800	260	917 615,64	625 024,98
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
работникам	2804	264	8 733,21	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	230 250,00	133 045,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	678 632,43	491 979,98
за счет прочих расходов	3100	290	10 814 369,00	11 616 984,33

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	Форма 0503723 с. 6
1	2	3	4	5	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	10 809 369,00	8 785 034,31	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	0,02	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	5 000,00	6 250,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3107	297	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организации	3109	299	-	-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	11 776 023,16	9 657 722,59	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	
продуктов питания	3112	342	-	-	
горюче-смазочных материалов	3113	343	368 009,78	391 622,50	
строительных материалов	3114	344	-	-	
мязекого инвентаря	3115	345	930 580,00	-	

прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	9 134 579,38	8 640 500,09
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 342 854,00	625 600,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>36 931 997,24</b>	<b>47 544 431,01</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		36 931 997,24	47 544 431,01
в том числе:				
основных средств	3310	310	18 140 991,24	34 695 007,71
нематериальных активов	3320	320	18 126 690,00	12 053 015,00
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	642 116,00	796 408,30
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	642 116,00	796 408,30
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	22 200,00	-

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	2	3	4
<b>Изменение остатков средств</b>	<b>4000</b>		<b>15 522 445,56</b>	<b>-24 917 718,54</b>		
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4100</b>		<b>-250 496,53</b>	<b>-1 743 753,63</b>		
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-541 496,53	-1 563 573,63		
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-596 605,35	-2 169 623,63		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	55 108,82	606 050,00		
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		291 000,00	-180 180,00		
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-492 288,29	-559 176,50		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	783 288,29	378 996,50		
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	<b>5000</b>		<b>15 271 949,03</b>	<b>-26 661 472,17</b>		
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-759 837 855,99	-734 267 270,79		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	775 109 805,02	707 605 798,62		

за счет курсовой разницы		5030	171	-	-	
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ						
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	9000	x	x	x	x	690 330 910,36
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	236 015 108,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801	0000000000	1 423 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	69 529 699,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0801	0000000000	2 955 743,67
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	614 800,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	48 633 017,27
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	150 411,60
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	20 095 630,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	10 551 552,61
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	14 782 582,88
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801	0000000000	1 906 085,70
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0801	0000000000	53 500,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	223 173 388,72
Страхование	9000	227	244	0801	0000000000	5 583,76
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0801	0000000000	22 200,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0801	0000000000	8 733,21
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	321	0801	0000000000	230 250,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	678 632,43
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801	0000000000	10 747 992,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	61 377,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0801	0000000000	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	18 140 991,24
Увеличение стоимости нематериальных активов	9000	320	244	0801	0000000000	18 126 690,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801	0000000000	368 009,78
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	930 580,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	9 134 579,38
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0801	0000000000	642 116,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	1 342 854,00

Директор

Д.М. Козлов

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AC75BD138911DBF724E25E50D0557571

Владелец: Козлов Дмитрий Михайлович

Действителен с 25.11.2025 по 18.02.2027

Дата подписания: 27.01.2026

Директор

Д.М. Козлов

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AC75BD138911DBF724E25E50D0557571

Владелец: Козлов Дмитрий Михайлович

Действителен с 25.11.2025 по 18.02.2027

Дата подписания: 27.01.2026

Главный бухгалтер

М.А. Зайцева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05D818C30025B2408F450A0E69CCS76A35

Владелец: Зайцева Марина Анатольевна

Действителен с 11.11.2024 по 11.02.2026

Дата подписания: 27.01.2026

27 января 2026 г.