

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение Министерство культуры Ставропольского края  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Министерство культуры Ставропольского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	00073950
ИНН	2636008697
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087716
ИНН	2634038135
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>114 331 555,14</b>	<b>892 030 367,98</b>	<b>143 907 485,52</b>	<b>1 150 269 408,64</b>
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	195 059,28	195 059,28
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	698 446 709,25	130 321 784,66	828 768 493,91
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	465 113,36	465 113,36
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-23 867 992,67	243 860,19	-23 624 132,48
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-23 867 992,67	260 665,19	-23 607 327,48
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-2 468,48	260 665,19	258 196,71
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	-23 865 524,19	0,00	-23 865 524,19
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	-16 805,00	-16 805,00
Прочие доходы	100	180	114 331 555,14	25 345 259,62	13 606 668,03	153 283 482,79
в том числе:						
субсидии	101	180	114 331 555,14	0,00	0,00	114 331 555,14
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	6 115 930,09	6 115 930,09
иные прочие доходы	104	180	0,00	25 345 259,62	7 490 737,94	32 835 997,56

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы будущих периодов	110	100	0,00	192 106 391,78	-925 000,00	191 181 391,78
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	83 495 797,75	728 976 879,70	140 348 814,03	952 821 491,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	600 466,19	608 995 000,72	59 988 266,28	669 583 733,19
в том числе:						
заработная плата	161	211	220 000,00	467 729 667,57	44 295 838,27	512 245 505,84
прочие выплаты	162	212	314 026,19	1 190 414,07	2 637 018,90	4 141 459,16
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	66 440,00	140 074 919,08	13 055 409,11	153 196 768,19
Приобретение работ, услуг	170	220	69 143 814,82	72 092 499,97	53 777 456,22	195 013 771,01
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	3 559 425,05	1 435 907,27	4 995 332,32
транспортные услуги	172	222	7 200 019,45	151 284,64	3 316 886,63	10 668 190,72
коммунальные услуги	173	223	0,00	26 918 448,85	2 569 072,98	29 487 521,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	1 997 630,00	4 005 582,30	2 083 120,62	8 086 332,92
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	16 548 995,15	11 178 520,22	12 740 216,76	40 467 732,13
прочие работы, услуги	176	226	43 397 170,22	26 279 238,91	31 632 251,96	101 308 661,09
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	172 675,93	0,00	172 675,93
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	172 675,93	0,00	172 675,93
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	8 439 202,90	8 564 102,72	2 043 054,68	19 046 360,30
Расходы по операциям с активами	260	270	5 312 313,84	38 994 402,25	24 429 163,35	68 735 879,44
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	29 217 942,05	13 040 131,07	42 258 073,12
расходование материальных запасов	264	272	5 312 313,84	9 776 460,20	11 389 032,28	26 477 806,32
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	290		0,00	158 198,11	110 873,50	269 071,61
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		30 835 757,39	163 900 756,30	5 293 078,09	200 029 591,78
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		30 835 757,39	163 053 488,28	3 558 671,49	197 447 917,16
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	399 988,15	399 988,15
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	847 268,02	2 134 394,75	2 981 662,77
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		724 406,71	25 067 664,95	2 257 620,32	28 049 691,98
Чистое поступление основных средств	320		0,00	2 917 679,55	1 633 363,60	4 551 043,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	29 824 195,13	34 862 871,50	18 671 441,82	83 358 508,45
уменьшение стоимости основных средств	322	410	29 824 195,13	31 945 191,95	17 038 078,22	78 807 465,30
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	-116 634,24	0,00	-116 634,24
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	0,00	116 634,24	0,00	116 634,24
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	20 170 458,66	0,00	20 170 458,66
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	20 170 458,66	0,00	20 170 458,66
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		724 406,71	2 096 160,98	624 256,72	3 444 824,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 709 025,40	13 019 758,64	17 070 700,13	36 799 484,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 984 618,69	10 923 597,66	16 446 443,41	33 354 659,76
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	804 638 538,25	155 004 551,87	959 643 090,12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение затрат	372	X	0,00	804 638 538,25	155 004 551,87	959 643 090,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		30 111 350,68	138 833 091,35	3 035 457,77	171 979 899,80
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	167 783 542,84	1 638 942,51	169 422 485,35
Чистое поступление средств учреждений	410		101 446 644,98	-354 687,13	8 937 847,38	110 029 805,23
в том числе:						
поступление средств	411	510	228 556 973,45	702 287 606,90	232 022 098,88	1 162 866 679,23
выбытие средств	412	610	127 110 328,47	702 642 294,03	223 084 251,50	1 052 836 874,00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-101 446 644,98	168 138 229,97	-7 298 904,87	59 392 680,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	139 146 325,59	899 380 473,21	231 229 362,83	1 269 756 161,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	240 592 970,57	731 242 243,24	238 528 267,70	1 210 363 481,51
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-30 111 350,68	28 950 451,49	-1 396 515,26	-2 557 414,45
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-30 111 350,68	28 950 451,49	-1 396 515,26	-2 557 414,45
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	123 036 847,94	805 048 380,44	142 954 065,17	1 071 039 293,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	153 148 198,62	776 097 928,95	144 350 580,43	1 073 596 708,00

Министр

Заместитель начальника отдела -  
главный бухгалтер

05 февраля 2018 г

*С. С. С.*

(подпись)



(подпись)

Т. И. Лихачева

(расшифровка подписи)

Г. В. Дмитриева

(расшифровка подписи)

cr

404