

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита Министерство культуры Ставропольского края
 бюджета
 Наименование бюджета Собственный бюджет Ставропольского края

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2018
	ГРЭС
по ОКПО	00073950
ИНН	2636008697
Глава по БК	056
по ОКТМО	07000000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	12 514 552,06	X	12 514 552,06	9 666 231,03	X	9 666 231,03
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	3 183 403,50	X	3 183 403,50	3 183 403,50	X	3 183 403,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	9 331 148,56	X	9 331 148,56	6 482 827,53	X	6 482 827,53
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация основных средств	020	11 926 190,14	X	11 926 190,14	9 457 755,75	X	9 457 755,75
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	2 987 243,20	X	2 987 243,20	3 040 741,36	X	3 040 741,36
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	8 938 946,94	X	8 938 946,94	6 417 014,39	X	6 417 014,39
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	588 361,92	X	588 361,92	208 475,28	X	208 475,28
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031	196 160,30	X	196 160,30	142 662,14	X	142 662,14
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033	392 201,62	X	392 201,62	65 813,14	X	65 813,14

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (010240000)*	043	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметов лизинга (010449000)*	053	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 – стр.052)	062	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 – стр.053)	063	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	13 672 043,46	X	13 672 043,46	6 977 499,84	X	6 977 499,84
Материальные запасы (010500000)	080	1 224 654,56	X	1 224 654,56	1 745 750,89	X	1 745 750,89
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	4 238 032,81	X	4 238 032,81	2 416 307,76	X	2 416 307,76
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	4 238 032,81	X	4 238 032,81	2 416 307,76	X	2 416 307,76
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	371 201,09	0,00	371 201,09	504 843,62	0,00	504 843,62
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр.380)	400	1 047 466 971,62	0,00	1 047 466 971,62	1 207 327 628,04	0,00	1 207 327 628,04
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1 067 190 064,37	0,00	1 067 190 064,37	1 218 675 661,81	0,00	1 218 675 661,81

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	63 419,82	X	63 419,82	43 604,12	X	43 604,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	25 463,96	X	25 463,96	16 749,36	X	16 749,36
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	25 463,96	X	25 463,96	16 749,36	X	16 749,36
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	45 812,95	0,00	45 812,95	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	134 696,73	0,00	134 696,73	60 353,48	0,00	60 353,48
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	1 067 055 367,64	X	1 067 055 367,64	1 218 615 308,33	X	1 218 615 308,33
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 064 429 039,72	X	1 064 429 039,72	1 216 032 424,10	X	1 216 032 424,10
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	2 626 327,92	0,00	2 626 327,92	2 582 884,23	0,00	2 582 884,23
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	1 067 190 064,37	0,00	1 067 190 064,37	1 218 675 661,81	0,00	1 218 675 661,81

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	618 249,84	33 944 828,32
	в том числе:			
	недвижимое	011	0,00	33 674 991,47
	из них:			
	- имущество казны	012	0,00	0,00
	движимое	015	618 249,84	269 836,85
02	из них:			
	- имущество казны	016	0,00	0,00
			0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего			
	в том числе:	020	0,00	0,00
			0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего			
	в том числе:	030	10,00	10,00
			0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего			
	в том числе:	040	871 000,00	871 000,00
			0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	051	0,00	0,00
	материальные запасы	054	0,00	0,00
			0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
			0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	722 990,80 0,00 722 990,80	5 133,00 0,00 5 133,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110 111 112	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120	0,00 0,00	0,00 0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	190 614,00
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	190 614,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	190 614,00
	в том числе:			
	расходы	181	X	0,00
	источники финансирования дефицитов бюджета	182	X	190 614,00
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
	в том числе:		0,00	0,00
			0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	2 880,96	2 880,96
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	867 013,08	591 352,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	221	0,00	0,00
	материальные запасы	224	0,00	0,00
			0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	0,00	0,00
			0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00
	из них:			
	- основные средства	241	0,00	0,00
	из них:			
	- недвижимое имущество	242	0,00	0,00
	- нематериальные активы	244	0,00	0,00
	- материальные запасы	246	0,00	0,00
	непроизведенные активы	248	0,00	0,00
	финансовые активы	249	0,00	0,00
			0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
	из них:			
	- основные средства	251	0,00	0,00
	из них:			
	- недвижимое имущество	252	0,00	0,00
	- нематериальные активы	254	0,00	0,00
	- материальные запасы	256	0,00	0,00
	непроизведенные активы	258	0,00	0,00
			0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
	из них:			
	- основные средства	261	0,00	0,00
	из них:			
	- недвижимое имущество	262	0,00	0,00
	- нематериальные активы	264	0,00	0,00
	- материальные запасы	266	0,00	0,00
	непроизведенные активы	268	0,00	0,00
			0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310	0,00	0,00

из них:			
- основные средства	251	0,00	0,00
из них:			
- недвижимое имущество	252	0,00	0,00
- нематериальные активы	254	0,00	0,00
- материальные запасы	256	0,00	0,00
непроизведенные активы	258	0,00	0,00
		0,00	0,00
Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
из них:			
- основные средства	261	0,00	0,00
из них:			
- недвижимое имущество	262	0,00	0,00
- нематериальные активы	264	0,00	0,00
- материальные запасы	266	0,00	0,00
непроизведенные активы	268	0,00	0,00
		0,00	0,00
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310	0,00	0,00
		0,00	0,00

начальника отдела - главный бухгалтер

2018 г.



Т. И. Лихачева
(расшифровка подписи)

Г. В. Дмитриева
(расшифровка подписи)