

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 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	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	841121
по ОКПО	00073950
ИНН	2636008697
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00073950
ИНН	00073950
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	803 023 408,64	89 524 392,16	892 547 800,80	0,00	909 094 470,94	101 195 740,06	1 010 290 211,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	558 771 732,34	61 087 599,66	619 859 332,00	0,00	606 765 460,32	73 492 962,75	680 258 423,07
из них амортизация основных средств*	021	0,00	558 771 732,34	61 087 599,66	619 859 332,00	0,00	606 765 460,32	73 492 962,75	680 258 423,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	244 251 676,30	28 436 792,50	272 688 468,80	0,00	302 329 010,62	27 702 777,31	330 031 787,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	583 171,00	0,00	583 171,00	0,00	618 171,00	0,00	618 171,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	417 939,36	0,00	417 939,36	0,00	569 573,60	0,00	569 573,60
из них амортизация нематериальных активов*	051	0,00	417 939,36	0,00	417 939,36	0,00	569 573,60	0,00	569 573,60
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	165 231,64	0,00	165 231,64	0,00	48 597,40	0,00	48 597,40
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	378 901 317,91	0,00	378 901 317,91	0,00	517 584 337,43	0,00	517 584 337,43
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 930 422,11	21 065 682,76	11 134 731,41	35 130 836,28	7 055 344,60	24 468 005,78	11 967 259,41	43 490 609,79
из них внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	49 400,00	269 400,00



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	111 551 190,07	854 104 579,17	26 604 483,07	992 260 252,31	102 964 339,46	1 047 863 384,64	26 690 707,29	1 177 518 431,39
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	114 481 612,18	1 534 662 732,99	66 310 672,04	1 715 455 017,21	110 019 684,06	1 945 760 280,65	66 957 565,17	2 122 737 529,88

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	3 737 747,19	575 115,51	4 312 862,70	0,00	604 993,39	1 102 514,65	1 707 508,04
из них долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	503 181,91	724 579,96	1 227 761,87	0,00	430 291,46	859 153,06	1 289 444,52
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 814,66	770 814,66
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	770 814,66	770 814,66
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	111 551 190,07	0,00	11 726 905,85	123 278 095,92	102 964 339,46	0,00	8 321 912,32	111 286 251,78
из них долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	1 045 835 248,16	10 099 537,93	1 055 934 786,09	0,00	1 244 324 866,37	10 099 537,93	1 254 424 404,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	883 819 550,71	44 580,00	883 864 130,71	0,00	1 084 390 174,70	314 358,45	1 084 704 533,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	34 546 690,02	4 769 309,11	39 315 999,13	0,00	42 850 545,54	2 589 980,20	45 440 525,74
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	111 551 190,07	1 968 442 417,99	27 940 028,36	2 107 933 636,42	102 964 339,46	2 372 600 871,46	24 058 271,27	2 499 623 482,19
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 930 422,11	-433 779 685,00	38 370 643,68	-392 478 619,21	7 055 344,60	-426 840 590,81	42 899 293,90	-376 885 952,31
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>114 481 612,18</b>	<b>1 534 662 732,99</b>	<b>66 310 672,04</b>	<b>1 715 455 017,21</b>	<b>110 019 684,06</b>	<b>1 945 760 280,65</b>	<b>66 957 565,17</b>	<b>2 122 737 529,88</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенной и пособий вследствие неграмотного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	364 308 901,00	959 066 875,43	314 658 046,04	1 638 032 722,47
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	364 062 471,67	957 411 088,71	228 530 643,05	1 550 004 203,43
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 503,24	1 072,21	657 575,46
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	244 429,33	999 283,48	86 127 230,78	87 370 943,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	372 883 751,61	944 844 374,07	314 740 229,17	1 632 478 354,65
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 664,91	0,00	0,00	6 326 664,91
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	366 322 657,37	943 845 090,59	229 383 813,05	1 539 551 561,01
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	244 429,33	999 283,48	85 356 416,12	86 600 128,93
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	24 732,56	3 588,78	28 321,34	0,00	24 732,56	3 566,35	28 298,91
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	21 699 903,47	8 251 888,67	29 951 792,14	0,00	29 400 128,31	10 797 395,44	40 197 523,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	28 065,00	1 432,00	29 497,00	0,00	29 332,00	1 533,00	30 865,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	94 947,00	836 480,00	931 427,00	0,00	179 017,17	214 314,00	393 331,17
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	40 374,42	1,00	40 375,42	0,00	20 374,42	0,00	20 374,42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	124 810,00	651 018,58	161 055,63	936 884,22	0,00	392 344,16	343 467,03	735 812,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер табличной части	Наименование табличной части, показатели	млн руб.	Долговечность с графиком платежей	млн руб.	Финансовая доля деятельности	млн руб.	Долговечность в человеческих ресурсах	Интенсивность по расшифрованному таблице	Финансовая доля деятельности	млн руб.
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Министр

Заместитель начальника отдела -  
главный бухгалтер

12 февраля 2019г.

*Лихачева*  
(подпись)

*Дмитриева*  
(подпись)



Т. И. Лихачева  
(расшифровка подписи)

Г. В. Дмитриева  
(расшифровка подписи)

22

730