

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Министерство культуры Ставропольского края
Министерство культуры Ставропольского края

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
00073950
2636008697
07000000
00087716
2634038136
056
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	71 813 260,24	1 312 853 364,00	156 733 661,99	1 541 400 286,23	
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	566 500,97	566 500,97	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	655 227 943,80	125 948 448,12	781 176 391,92	
Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	62 971,96	62 971,96	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления от национальных организаций и правительства 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	216 952 963,14	1 348 852,68	218 301 815,82	
из них:							
Доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	216 934 001,80	1 218 196,35	218 152 200,15	
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	216 934 001,80	1 218 196,35	218 152 200,15	
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	18 961,34	130 654,33	149 615,67	
Прочие доходы	100	180	71 813 260,24	-218 256 853,96	27 881 886,26	-118 560 705,46	
в том числе:							
субсидии	101	180	71 813 260,24	0,00	0,00	71 813 260,24	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	12 612 032,03	12 612 032,03	
иные прочие доходы	104	180	0,00	-218 256 853,96	15 269 856,23	-202 985 997,73	
Доходы будущих периодов	110	100	0,00	658 928 311,02	925 000,00	658 853 311,02	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	54 714 611,87	690 112 962,69	142 801 019,67	887 628 594,23	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	259 484,00	570 951 715,18	52 848 485,78	624 059 684,96	
в том числе:							
заработная плата	161	211	0,00	438 386 676,20	39 584 614,13	477 971 290,33	
прочие выплаты	162	212	259 484,00	1 114 938,44	1 687 988,16	3 062 410,60	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	131 450 100,54	11 575 883,49	143 025 984,03	
Приобретение работ, услуг	170	220	41 973 429,44	69 081 095,32	63 976 132,22	175 030 656,98	
в том числе:							
услуги связи	171	221	0,00	3 701 252,26	1 144 675,36	4 845 927,62	
транспортные услуги	172	222	3 916 557,90	113 313,60	4 912 678,27	8 942 549,77	
коммунальные услуги	173	223	0,00	25 347 386,01	2 239 637,98	27 587 023,99	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	917 331,18	4 198 069,66	1 902 073,75	7 017 474,59	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	16 661 240,84	11 462 590,53	11 747 681,74	39 871 513,11	
прочие работы, услуги	176	226	20 478 299,52	24 258 483,26	42 029 385,12	86 766 167,90	
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	299 991,40	1 880 770,08	0,00	2 180 761,48	
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	299 991,40	1 880 770,08	0,00	2 180 761,48	
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 правительства 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	1 781 534,95	0,00	0,00	1 781 534,95	
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 781 534,95	0,00	0,00	1 781 534,95	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	250	290	6 843 800,60	8 828 450,76	2 043 912,86	17 716 164,22	
Расходы по операциям с активами	260	270	3 556 371,48	39 324 365,54	23 909 212,25	66 789 949,27	
в том числе:							

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
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	29 912 089,24	11 953 087,73	41 865 176,97
расходование материальных запасов	264	272	3 556 371,48	9 412 276,30	11 966 124,52	24 924 772,30
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	290		0,00	46 565,81	23 276,56	69 842,37
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		17 098 648,37	628 015 316,36	12 586 408,31	657 700 373,04
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр.150)	301		17 098 648,37	622 740 401,31	13 932 642,32	653 771 692,00
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	1 521 593,46	1 521 593,46
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	5 274 915,05	175 359,45	5 450 274,50
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		454 847,42	-231 142 512,87	6 439 120,68	-224 248 544,77
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-10 774 856,90	4 497 046,41	-6 277 810,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 445 815,00	27 613 368,95	23 684 354,51	67 743 538,46
уменьшение стоимости основных средств	322	410	16 445 815,00	38 388 225,85	19 187 308,10	74 021 348,95
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	-219 998 123,22	0,00	-219 998 123,22
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-219 998 123,22	0,00	-219 998 123,22
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		454 847,42	-252 898,51	1 942 074,27	2 144 023,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 287 753,41	12 274 146,89	17 901 975,56	35 463 875,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 832 905,99	12 527 045,40	15 959 901,29	33 319 852,68
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	733 491 066,83	133 876 367,41	867 367 434,24
уменьшение затрат	372	X	0,00	733 491 066,83	133 876 367,41	867 367 434,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		16 643 800,95	859 157 829,23	6 147 287,63	881 948 917,81
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	875 851 510,96	7 686 633,80	883 538 144,76
Чистое поступление средств учреждения	410		10 104 545,09	649,71	7 004 981,63	17 110 176,43
в том числе:						
поступление средств	411	510	83 822 182,00	659 503 638,00	245 978 986,79	989 304 806,79

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
выбытие средств	412	610	73 717 636,91	659 502 988,29	238 974 005,16	972 194 630,36
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 (ссула)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссулам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссулам)	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		-10 104 545,09	875 850 861,25	681 652,17	866 427 968,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	84 192 932,37	1 326 111 666,58	260 849 335,77	1 671 153 934,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	94 297 477,46	450 260 805,33	260 167 683,60	804 725 966,39
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-16 643 800,95	16 693 681,73	1 539 346,17	1 589 226,95
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-16 643 800,95	16 693 681,73	1 539 346,17	1 589 226,95

Чистое увеличение материальных запасов	360	340	464 947,42	282 008,51	1 942 074,27	2 144 023,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 287 753,41	12 274 146,89	17 901 975,56	35 463 875,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 832 905,99	12 527 045,40	15 959 901,29	33 319 852,68
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	733 491 066,83	133 876 367,41	867 367 434,24
уменьшение затрат	372	X	0,00	733 491 066,83	133 876 367,41	867 367 434,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		16 643 800,95	859 157 829,23	6 147 287,63	881 948 917,81
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)						
Чистое поступление средств учреждений	390		0,00	875 851 510,96	7 686 633,80	883 538 144,76
в том числе:	410		10 104 545,09	649,71	7 004 981,63	17 110 176,43
поступление средств	411	510	83 822 182,00	659 503 638,00	245 978 986,79	989 304 806,79
выбытие средств	412	610	73 717 636,91	659 502 988,29	238 974 005,16	972 194 630,36
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		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
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение Дебиторской задолженности	480		-10 104 545,09	875 850 861,25	681 652,17	866 427 968,33
в том числе:						
увеличение Дебиторской задолженности	481	560	84 192 932,37	1 326 111 666,58	260 849 335,77	1 671 153 934,72
уменьшение Дебиторской задолженности	482	660	94 297 477,46	450 260 805,33	260 167 683,60	804 725 966,39
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-16 643 800,95	16 693 681,73	1 539 346,17	1 589 226,95
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-16 643 800,95	16 693 681,73	1 539 346,17	1 589 226,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	71 371 855,53	748 006 268,24	152 426 775,04	971 804 898,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	88 015 656,48	731 312 586,51	150 887 428,87	970 215 671,86

Министр

Л.А. Иванова
(подпись)



Иванова Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)