

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Министерство культуры Ставропольского края

Министерство культуры Ставропольского края

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	00073950
ИНН	2636008697
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00073950
ИНН	2636008697
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)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>257 710 083,84</b>	<b>914 782 990,36</b>	<b>157 246 513,53</b>	<b>1 329 739 587,73</b>
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	188 411,71	188 411,71
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	952 948 932,42	142 384 038,01	1 095 332 970,43
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	16 072,00	16 072,00
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	-198 479 778,11	-181 342,99	-198 661 121,10
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-198 490 812,11	-179 133,33	-198 669 945,44
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-1 193,90	-179 133,33	-180 327,23
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	11 034,00	-2 209,66	8 824,34

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>Прочие доходы</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>257 710 083,84</b>	<b>160 313 836,05</b>	<b>14 839 334,80</b>	<b>432 863 254,69</b>
из них:						
субсидии	101	183	257 710 083,84	0,00	0,00	257 710 083,84
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	5 577 732,83	5 577 732,83
иные прочие доходы	104	189	0,00	142 986 761,86	9 261 086,97	152 247 848,83
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>130 649 514,10</b>	<b>1 031 208 839,42</b>	<b>151 511 127,31</b>	<b>1 313 369 480,83</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>1 542 560,60</b>	<b>835 725 055,04</b>	<b>63 716 647,88</b>	<b>900 984 263,52</b>
в том числе:						
заработная плата	161	211	212 000,00	641 941 235,40	46 293 767,95	688 447 003,35
прочие выплаты	162	212	1 266 540,60	1 837 570,00	3 808 033,63	6 912 144,23
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	64 020,00	191 946 249,64	13 614 846,30	205 625 115,94
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>110 154 544,45</b>	<b>102 784 095,33</b>	<b>56 673 863,42</b>	<b>269 612 503,20</b>
в том числе:						
услуги связи	171	221	15 300,00	5 206 404,19	1 437 984,91	6 659 689,10
транспортные услуги	172	222	5 140 775,39	499 139,38	2 321 319,61	7 961 234,38
коммунальные услуги	173	223	0,00	31 150 567,74	3 389 568,76	34 540 136,50
арендная плата за пользование имуществом	174	224	1 802 429,52	24 080 861,14	1 789 366,52	27 672 657,18
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	25 990 745,21	12 820 220,30	14 926 279,81	53 737 245,32
прочие работы, услуги	176	226	77 205 294,33	29 026 902,58	32 809 343,81	139 041 540,72
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	<b>190</b>	<b>230</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>3 255 682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 255 682,14</b>
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	3 255 682,14	0,00	3 255 682,14
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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
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
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	11 624 885,15	10 691 161,85	2 270 836,26	24 586 883,26
Расходы по операциям с активами	260	270	7 327 523,90	78 752 845,06	28 849 779,75	114 930 148,71
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	67 163 812,59	16 508 801,26	83 672 613,85
расходование материальных запасов	264	272	7 327 523,90	11 589 032,47	12 340 978,49	31 257 534,86
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		127 060 569,74	-116 425 849,06	4 957 946,22	15 592 666,90
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		127 060 569,74	-116 425 849,06	5 735 386,22	16 370 106,90
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	777 440,00	777 440,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		4 124 922,49	217 338 742,19	560 668,91	222 024 333,59
Чистое поступление основных средств	320		0,00	58 077 334,32	-384 015,19	57 693 319,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	122 215 661,24	160 795 823,37	19 245 152,95	302 256 637,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	122 215 661,24	102 718 489,05	19 629 168,14	244 563 318,43
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	35 000,00	0,00	35 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	151 634,24	0,00	151 634,24
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	138 683 019,52	0,00	138 683 019,52
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	138 683 019,52	0,00	138 683 019,52
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		4 124 922,49	3 402 323,02	832 528,00	8 359 773,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	13 016 240,60	19 118 705,91	17 605 901,32	49 740 847,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8 891 318,11	15 716 382,89	16 773 373,32	41 381 074,32

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	17 049 545,97	116 766,07	17 166 312,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	1 802 429,52	41 130 407,11	1 906 132,59	44 838 969,22
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	1 802 429,52	24 080 861,14	1 789 366,52	27 672 657,18
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	1 156 242 427,06	193 430 745,50	1 349 673 172,56
уменьшение затрат	382	x	0,00	1 156 242 427,06	193 430 745,50	1 349 673 172,56
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	243 153,60	-4 609,97	238 543,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		122 935 647,25	-333 764 591,25	4 397 277,31	-206 431 666,69
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-3 488 867,93	3 357 722,42	-131 145,51
Чистое поступление средств учреждений	420		-8 586 850,61	14 223 851,36	-80 812,13	5 556 188,62
в том числе:						
поступление средств	421	510	364 062 471,67	958 081 195,89	244 193 912,96	1 566 337 580,52
выбытие средств	422	610	372 649 322,28	943 857 344,53	244 274 725,09	1 560 781 391,90
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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

	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		8 586 850,61	-17 712 719,29	3 438 534,55	-5 687 334,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	414 742 788,15	1 146 451 286,90	241 196 540,69	1 802 390 615,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	406 155 937,54	1 164 164 006,19	237 758 006,14	1 808 077 949,87
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-122 935 647,25	330 275 723,32	-1 039 554,89	206 300 521,18
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-122 935 647,25	121 401 243,81	869 995,57	-664 407,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	368 260 057,59	1 161 911 363,28	159 978 964,90	1 690 150 385,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	491 195 704,84	1 040 510 119,47	159 108 969,33	1 690 814 793,64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	200 570 623,99	269 778,45	200 840 402,44
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	8 303 855,52	-2 179 328,91	6 124 526,61

Министр

Заместитель начальника отдела - главный бухгалтер

12 февраля 2019 г.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)



Т. И. Лихачева  
 (расшифровка подписи)

Г. В. Дмитриева  
 (расшифровка подписи)