

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2017
01.01.2017	Дата
00073950	по ОКТО
2636008697	ИНН
07000000	по ОКТМО
00087716	по ОКПО
056	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение

Министерство культуры Ставропольского края

Обособленное подразделение

Министерство культуры Ставропольского края

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1. Нефинансовые активы	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	758 840 978,05	62 480 504,46	821 321 482,51	0,00	774 886 532,84	76 890 438,98	851 776 971,82	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	330 087 253,84	0,00	330 087 253,84	0,00	333 190 137,38	1 098 687,36	334 288 824,76	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	330 099 109,87	13 530 833,93	343 629 943,80	0,00	330 048 727,34	19 415 548,59	349 464 275,93	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	98 654 614,34	48 949 670,53	147 604 284,87	0,00	111 647 668,12	56 376 203,01	168 023 871,13	
Амортизация основных средств*	020	0,00	506 732 124,40	40 174 121,97	546 906 246,37	0,00	533 615 436,09	50 087 010,08	583 702 446,17	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	141 903 644,33	0,00	141 903 644,33	0,00	150 045 949,59	16 785,45	150 062 735,04	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	278 813 482,55	4 816 820,03	283 630 302,58	0,00	288 888 729,01	7 397 406,47	296 286 135,48	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	86 014 937,52	35 357 301,94	121 372 299,46	0,00	94 680 757,49	42 672 818,16	137 353 575,65	

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	252 108 853,65	22 306 382,49	274 415 236,14	0,00	241 271 096,75	26 803 428,90	268 074 525,65
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	188 183 609,51	0,00	188 183 609,51	0,00	183 144 187,79	1 081 901,93	184 226 089,72
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	51 285 627,32	8 714 013,90	59 999 641,22	0,00	41 159 998,33	12 018 142,12	53 178 140,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	12 639 616,82	13 592 368,59	26 231 985,41	0,00	16 966 910,63	13 703 384,85	30 670 295,48
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	583 171,00	0,00	583 171,00	0,00	583 171,00	0,00	583 171,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	0,00	583 171,00	0,00	583 171,00	0,00	583 171,00	0,00	583 171,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	184 670,88	0,00	184 670,88	0,00	301 305,12	0,00	301 305,12
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	0,00	184 670,88	0,00	184 670,88	0,00	301 305,12	0,00	301 305,12
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	398 500,12	0,00	398 500,12	0,00	281 865,88	0,00	281 865,88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	398 500,12	0,00	398 500,12	0,00	281 865,88	0,00	281 865,88
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	578 728 982,47	0,00	578 728 982,47	0,00	358 730 859,25	0,00	358 730 859,25
Материальные запасы (010500000)	080	1 751 167,98	19 222 420,29	8 568 400,42	29 541 988,69	2 206 015,40	18 969 521,78	10 510 474,69	31 686 011,87
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	62 900,00

в особо ценное движимое имущество Учреждения (010620000)	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	62 900,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	1 751 167,98	850 458 756,53	30 874 782,91	883 084 707,42	2 206 015,40	619 316 243,66	37 313 903,59	658 836 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Финансовые активы																	
Денежные средства Учреждения (020100000)	170	0,00	878 009,49	7 758 523,33	8 636 532,82	10 104 545,09	8 786 659,20	14 763 504,96	25 746 709,25								
Денежные средства Учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	0,00	873 726,49	7 755 279,33	8 629 005,82	10 104 545,09	8 756 614,20	14 761 254,96	25 741 414,25								
денежные документы (020135000)	178	0,00	4 283,00	3 244,00	7 527,00	0,00	3 045,00	2 250,00	5 295,00								
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Расчеты по Доходам (020500000)	230	0,00	0,00	1 902 521,05	1 902 521,05	0,00	658 928 311,02	3 208 174,70	662 136 485,72								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	1 183 330,33	249 290,89	1 432 621,22	0,00	1 168 588,72	313 154,11	1 481 742,83								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	23 830,45	6 523,13	30 353,58	0,00	15 319,15	1 457,13	16 776,28								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	288 388,12	288 388,12	0,00	0,00	424 968,41	424 968,41								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-818 198 219,30	-6 839 586,79	-825 037 806,09	0,00	-583 035 045,37	-5 242 867,27	-588 277 912,64								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-1 238 915 346,18	-10 099 537,93	-1 249 014 884,11	X	-1 021 969 723,97	-10 099 537,93	-1 032 069 261,90								
амортизация ОЦИ*	337	X	420 717 126,88	3 259 951,14	423 977 078,02	X	438 934 678,60	4 856 670,66	443 791 349,26								
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-818 198 219,30	-6 839 586,79	-825 037 806,09	X	-583 035 045,37	-5 242 867,27	-588 277 912,64								
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	306 849,99	302 296,93	609 146,92	0,00	408 236,29	98 991,84	507 228,13								
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	0,00	-815 806 199,04	3 667 956,66	-812 138 242,38	10 104 545,09	78 364 069,01	13 567 383,88	102 035 997,98								
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 751 167,98	34 652 557,49	34 542 739,57	70 946 465,04	12 310 560,49	697 680 312,67	50 881 287,47	760 872 160,63								

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	1 421 723,00	5 752 812,10	7 174 535,10	10 104 545,09	1 202 612,34	8 278 428,98	19 585 586,41
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 751 167,98	33 230 834,49	28 789 927,47	63 771 929,94	2 206 015,40	696 477 700,33	42 602 858,49	741 286 574,22
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 751 167,98	-415 902 447,34	23 070 421,42	-391 080 857,94	2 206 015,40	-435 029 793,48	34 209 550,03	-398 614 228,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	420 717 126,88	3 259 951,14	423 977 078,02	X	438 934 678,60	4 856 670,66	443 791 349,26
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 928 311,02	925 000,00	659 853 311,02
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-8 352,00	0,00	-8 352,00	0,00	-54 917,81	-23 276,56	-78 194,37
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	28 424 506,95	2 459 554,91	30 884 061,86	0,00	33 699 422,00	2 634 914,36	36 334 336,36
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 751 167,98	34 652 557,49	34 542 739,57	70 946 465,04	12 310 560,49	697 680 312,67	50 881 287,47	760 872 160,63

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

На начало отчетного периода

На начало года

Итого

Итого

Итого

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Детальность по целевым средствам	Детальность по государственному заданию							
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	14 450 770,55	164 323,00	14 615 093,55	0,00	58 169 309,99	243 973,00	58 413 276,99	
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	13 860 705,50	0,00	13 860 705,50	0,00	57 394 921,94	0,00	57 394 921,94	
01	движимое	015	0,00	590 065,05	164 323,00	754 388,05	0,00	774 382,05	243 973,00	1 018 355,05	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	102 087,36	830,00	102 917,36	0,00	101 211,36	2 364,41	103 575,77	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	324 299,50	802 667,75	1 126 967,25	0,00	292 908,20	1 132 516,62	1 425 424,82	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	87 429,68	31 070,89	118 500,57	0,00	59 433,68	95 530,94	154 964,62	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	3 090,00	99 748,99	63 349,94	166 188,93	580,00	92 901,77	148 417,94	241 899,71	
07	в том числе: в условной оценке	071	0,00	9 995,92	0,00	9 995,92	30,00	5 217,00	13,00	5 260,00	
07	по стоимости приобретения	072	3 090,00	89 753,07	63 349,94	156 193,01	550,00	87 684,77	148 404,94	236 639,71	
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	53 820,00	2 049 282,10	658 307,19	2 761 409,29	0,00	2 149 006,23	771 968,63	2 920 974,86	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	81 917 805,33	655 229 643,80	152 994 516,23	890 141 965,36	
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	81 917 805,33	655 227 943,80	151 001 229,33	888 146 978,46	
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 286,90	1 993 286,90	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	71 813 260,24	655 227 756,09	145 988 540,60	873 029 556,93	
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	71 813 260,24	655 227 756,09	145 002 253,80	872 043 270,13	
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 286,80	986 286,80	
20	Задолженность, невозвратившаяся кредиторами, всего	200	0,00	19 291,08	0,00	19 291,08	0,00	17 929,42	4 790,19	22 719,61	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	22 022 798,54	5 198 993,64	27 221 792,18	0,00	21 875 997,87	6 588 470,95	28 464 468,82	
21	иное движимое имущество	212	0,00	22 022 798,54	5 198 993,64	27 221 792,18	0,00	21 875 997,87	6 588 470,95	28 464 468,82	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	26 897,00	0,00	26 897,00	0,00	28 818,00	1 407,00	30 225,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	94 424,42	1,00	94 425,42	0,00	94 424,42	1,00	94 425,42	
26	из них: основные средства	261	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
26	нематериальные активы	264	0,00	94 050,00	0,00	94 050,00	0,00	94 050,00	0,00	94 050,00	
26	материальные запасы	266	0,00	374,42	0,00	374,42	0,00	374,42	0,00	374,42	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	229 642,99	61 075,28	290 718,27	0,00	389 643,61	127 704,68	517 348,29	

Министр
 Заместитель начальника отдела - главный бухгалтер

Лихачева Татьяна Ивановна (расшифровка подписи)
 Дмитриева Галина Валерьевна (расшифровка подписи)



02 февраля 2017 года