Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	"РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ФИЛИАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА"	по ОКПО	02377312
Обособленное подразделение		ИНН	7717032440
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02377312
	Министерство культуры Российской Федерации	Глава по БК	054
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	51 811 149,91	3 001 244,94	54 812 394,85	–	50 092 222,50	3 617 464,08	53 709 686,58
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	13 612 423,38	–	13 612 423,38	–	13 612 423,38	–	13 612 423,38
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	21 617 982,81	876 109,97	22 494 092,78	–	21 617 982,81	876 109,97	22 494 092,78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	16 580 743,72	2 125 134,97	18 705 878,69	–	14 861 816,31	2 741 354,11	17 603 170,42
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	40 205 098,90	2 329 921,42	42 535 020,32	–	39 370 268,52	3 130 108,53	42 500 377,05
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	8 108 514,63	–	8 108 514,63	–	8 227 892,55	–	8 227 892,55
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	16 277 066,12	876 109,97	17 153 176,09	–	17 373 210,12	876 109,97	18 249 320,09
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	15 819 518,15	1 453 811,45	17 273 329,60	–	13 769 165,85	2 253 998,56	16 023 164,41
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	11 606 051,01	671 323,52	12 277 374,53	–	10 721 953,98	487 355,55	11 209 309,53
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	5 503 908,75	–	5 503 908,75	–	5 384 530,83	–	5 384 530,83
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	5 340 916,69	–	5 340 916,69	–	4 244 772,69	–	4 244 772,69
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	761 225,57	671 323,52	1 432 549,09	–	1 092 650,46	487 355,55	1 580 006,01
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	42 465 665,34	–	42 465 665,34	–	42 465 665,34	–	42 465 665,34
Материальные запасы (010500000)	080	–	566 261,09	244 376,55	810 637,64	–	530 510,85	481 671,01	1 012 181,86
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	54 637 977,44	915 700,07	55 553 677,51	–	53 718 130,17	969 026,56	54 687 156,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	1 588 553,54	1 588 553,54	–	–	3 814 603,79	3 814 603,79
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	1 588 553,54	1 588 553,54	–	–	3 814 603,79	3 814 603,79
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

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 доходам (020500000)	230	–	–	1 456 165,11	1 456 165,11	–	–	1 592 125,83	1 592 125,83
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	6 315,71	6 315,71	–	–	39 997,42	39 997,42
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	311,10	311,10
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-53 310 490,78	–	-53 310 490,78	–	-52 094 968,86	–	-52 094 968,86
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-77 696 071,53	-876 109,97	-78 572 181,50	×	-77 696 071,53	-876 109,97	-78 572 181,50
амортизация ОЦИ*	337	×	24 385 580,75	876 109,97	25 261 690,72	×	25 601 102,67	876 109,97	26 477 212,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-53 310 490,78	–	-53 310 490,78	×	-52 094 968,86	–	-52 094 968,86
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	20,00	–	2 714,00	2 734,00	–	–	299,00	299,00
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	20,00	-53 310 490,78	3 053 748,36	-50 256 722,42	–	-52 094 968,86	5 447 337,14	-46 647 631,72
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	20,00	1 327 486,66	3 969 448,43	5 296 955,09	–	1 623 161,31	6 416 363,70	8 039 525,01

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	9 491,19	18 135,08	27 626,27	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	7 619,18	7 619,18	–	–	88 441,33	88 441,33
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	299,00	299,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	7 619,18	7 619,18	–	–	88 142,33	88 142,33
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	2 817,14	225 698,57	228 515,71	–	–	44 226,42	44 226,42
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	225 698,57	225 698,57	×	×	44 226,42	44 226,42
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	2 817,14	–	2 817,14	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	3 721,29	3 721,29
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	1 279 160,60	1 279 160,60	–	–	1 937 039,18	1 937 039,18
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	12 308,33	1 530 613,43	1 542 921,76	–	–	2 073 428,22	2 073 428,22
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	20,00	1 315 178,33	2 438 835,00	3 754 033,33	–	1 623 161,31	4 342 935,48	5 966 096,79
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	20,00	-24 482 308,13	1 525 154,47	-22 957 133,66	–	-25 899 076,31	3 368 852,70	-22 530 223,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	24 385 580,75	876 109,97	25 261 690,72	×	25 601 102,67	876 109,97	26 477 212,64
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	1 411 905,71	37 570,56	1 449 476,27	–	1 921 134,95	97 972,81	2 019 107,76
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	20,00	1 327 486,66	3 969 448,43	5 296 955,09	–	1 623 161,31	6 416 363,70	8 039 525,01

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Главный бухгалтер Дмитриева О.Б.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ