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

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на «01» января 2018 г.		Дата	01.01.2018
Учреждение	ГБПОУ Киноколледж № 40 "Московская международная киношкола"	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	7736000370
Учредитель		по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Департамент образования города Москвы	Глава по БК	075
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	–	72 418 064,58	1 137 473,12	73 555 537,70	–	73 343 550,67	1 186 973,12	74 530 523,79
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	50 096 467,17	–	50 096 467,17	–	50 096 467,17	–	50 096 467,17
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	12 591 331,81	–	12 591 331,81	–	12 591 331,81	–	12 591 331,81
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	9 730 265,60	1 137 473,12	10 867 738,72	–	10 655 751,69	1 186 973,12	11 842 724,81
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	59 463 172,66	512 196,92	59 975 369,58	–	61 821 027,06	663 331,16	62 484 358,22
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	40 631 804,58	–	40 631 804,58	–	40 786 964,58	–	40 786 964,58
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	9 801 320,78	–	9 801 320,78	–	11 092 617,81	–	11 092 617,81
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	9 030 047,30	512 196,92	9 542 244,22	–	9 941 444,67	663 331,16	10 604 775,83
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	12 954 891,92	625 276,20	13 580 168,12	–	11 522 523,61	523 641,96	12 046 165,57
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	9 464 662,59	–	9 464 662,59	–	9 309 502,59	–	9 309 502,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	2 790 011,03	–	2 790 011,03	–	1 498 714,00	–	1 498 714,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	700 218,30	625 276,20	1 325 494,50	–	714 307,02	523 641,96	1 237 948,98
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	–	221 144 146,30	–	221 144 146,30	–	215 754 126,28	–	215 754 126,28
Материальные запасы (010500000)	080	–	128 194,50	220 492,23	348 686,73	–	239 591,07	127 166,76	366 757,83
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 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
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	–	234 227 232,72	845 768,43	235 073 001,15	–	227 516 240,96	650 808,72	228 167 049,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	538 857,94	8 212 271,48	39 590,06	8 790 719,48	990 672,54	13 709 075,03	2 086 067,12	16 785 814,69
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	538 857,94	8 212 271,48	39 590,06	8 790 719,48	990 672,54	13 709 075,03	2 086 067,12	16 785 814,69
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	119 842,82	119 842,82	–	18 609 453,25	89 908,49	18 699 361,74
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	213 472,80	–	213 472,80	–	82 679,05	–	82 679,05
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-233 398 819,92	–	-233 398 819,92	–	-226 562 342,87	–	-226 562 342,87
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	×	-283 831 945,28	–	-283 831 945,28	×	-278 441 925,26	–	-278 441 925,26
амортизация ОЦИ*	337	×	50 433 125,36	–	50 433 125,36	×	51 879 582,39	–	51 879 582,39
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-233 398 819,92	–	-233 398 819,92	×	-226 562 342,87	–	-226 562 342,87
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	538 857,94	-224 973 075,64	159 432,88	-224 274 784,82	990 672,54	-194 161 135,54	2 175 975,61	-190 994 487,39
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	538 857,94	9 254 157,08	1 005 201,31	10 798 216,33	990 672,54	33 355 105,42	2 826 784,33	37 172 562,29

П А С С И В	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
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	–	–	–	–	7 710,00	–	–	7 710,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

П А С С И В	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	–	–	1 240,00	1 240,00	–	–	3 183,62	3 183,62
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	1 240,00	1 240,00	×	×	3 183,62	3 183,62
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	538 857,94	–	–	538 857,94	990 672,54	–	287 505,26	1 278 177,80
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	538 857,94	–	1 240,00	540 097,94	998 382,54	–	290 688,88	1 289 071,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	9 254 157,08	1 003 961,31	10 258 118,39	-7 710,00	33 355 105,42	2 536 095,45	35 883 490,87
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-41 178 968,28	1 003 961,31	-40 175 006,97	-7 710,00	-42 075 284,22	2 308 152,45	-39 774 841,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	50 433 125,36	–	50 433 125,36	×	51 879 582,39	–	51 879 582,39
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	18 609 453,25	–	18 609 453,25
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	4 941 354,00	227 943,00	5 169 297,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	538 857,94	9 254 157,08	1 005 201,31	10 798 216,33	990 672,54	33 355 105,42	2 826 784,33	37 172 562,29

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