

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымский киномедиацентр"

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство культуры Республики Крым

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	00804916
ИНН	9102063581
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00183615
Глава по БК	810
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		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	16 926 289,74	507 983,00	17 434 272,74	0,00	15 495 325,14	507 983,00	16 003 308,14
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 388 760,00	0,00	3 388 760,00	0,00	1 063 839,00	0,00	1 063 839,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	8 484 608,00	0,00	8 484 608,00	0,00	8 484 608,00	0,00	8 484 608,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	5 052 921,74	507 983,00	5 560 904,74	0,00	5 946 878,14	507 983,00	6 454 861,14
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	7 459 454,78	390 162,28	7 849 617,06	0,00	6 627 637,49	428 324,56	7 055 962,05
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	3 209 726,48	0,00	3 209 726,48	0,00	998 484,75	0,00	998 484,75
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	615 367,45	0,00	615 367,45	0,00	1 354 269,73	0,00	1 354 269,73

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	14 419 014,34	234 417,59	14 653 431,93	2 600,00	14 692 762,08	229 381,14	14 924 743,22
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-2 345 379,59	234 417,59	-2 110 962,00	2 600,00	-865 684,62	229 381,14	-633 703,48

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 825 093,93	0,00	3 825 093,93	X	2 352 754,48	0,00	2 352 754,48
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	12 939 300,00	0,00	12 939 300,00	0,00	12 930 800,00	0,00	12 930 800,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 892,22	0,00	274 892,22
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	14 419 014,34	239 201,59	14 658 215,93	2 600,00	14 692 762,08	229 381,14	14 924 743,22

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

[illegible]

	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		170	0,00	0,00	0,00	0,00	51 812 620,40	21 169 000,00	1 893 318,15	74 874 938,55	
17	Поступления денежных средств, всего	171	0,00	0,00	0,00	0,00	51 812 620,40	21 169 000,00	458 318,15	73 439 938,55	
17	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	
17	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	51 812 733,84	21 168 999,70	2 077 652,91	75 059 386,45	
18	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44	0,00	0,00	113,44	
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	51 812 620,40	21 168 999,70	642 652,91	73 624 273,01	
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	
18	источники финансирования дефицита										
20	Задолженность, неустраивающая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20											
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	435 394,60	32 630,00	468 024,60	0,00	493 796,85	37 626,00	531 424,85	
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	иное движимое имущество	212	0,00	435 394,60	32 630,00	468 024,60	0,00	493 796,85	37 626,00	531 424,85	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	основные средства	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- особо ценное движимое имущество	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	материальные запасы	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- особо ценное движимое имущество	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23											
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	основные средства	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	недвижимое имущество	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- особо ценное движимое имущество	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	нематериальные активы	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- особо ценное движимое имущество	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	материальные запасы	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- особо ценное движимое имущество	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	непроизведенные активы	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	финансовые активы	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24											
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	основные средства	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	недвижимое имущество	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- особо ценное движимое имущество	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	нематериальные активы	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- особо ценное движимое имущество	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	материальные запасы	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- особо ценное движимое имущество	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	непроизведенные активы	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25											
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	нематериальные активы	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	непроизведенные активы	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

С. Д. Косарич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И. В. Кончева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.