

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Тулская библиотечная система"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	05311532
ИНН	7106003100
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	05187322
Глава по БК	862
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	120 477 920,49	2 298 441,70	122 776 362,19	0,00	121 713 635,95	2 554 601,86	124 268 237,81
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	65 413 149,97	0,00	65 413 149,97	0,00	65 413 149,97	0,00	65 413 149,97
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	50 145 025,33	1 867 943,92	52 012 969,25	0,00	51 041 060,65	1 863 547,06	52 904 607,71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	4 919 745,19	430 497,78	5 350 242,97	0,00	5 259 425,33	691 054,80	5 950 480,13
Амортизация основных средств*	020	0,00	89 819 183,71	2 298 441,70	92 117 625,41	0,00	91 924 757,64	2 554 601,86	94 479 359,50
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	35 903 808,71	0,00	35 903 808,71	0,00	36 391 278,71	0,00	36 391 278,71
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	49 433 950,13	1 867 943,92	51 301 894,05	0,00	50 619 717,77	1 863 547,06	52 483 264,83
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	4 481 424,87	430 497,78	4 911 922,65	0,00	4 913 761,16	691 054,80	5 604 815,96

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	30 658 736,78	0,00	30 658 736,78	0,00	29 788 878,31	0,00	29 788 878,31
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	29 509 341,26	0,00	29 509 341,26	0,00	29 021 871,26	0,00	29 021 871,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	711 075,20	0,00	711 075,20	0,00	421 342,88	0,00	421 342,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	438 320,32	0,00	438 320,32	0,00	345 664,17	0,00	345 664,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Материальные запасы (010500000)	080	350 493,37	2 215 233,74	235 017,84	2 800 744,95	480 563,80	3 031 677,57	104 265,68	3 616 507,05
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	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	350 493,37	32 873 970,52	235 017,84	33 459 481,73	480 563,80	32 820 555,88	104 265,68	33 405 385,36

II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	64 348,58	44 692,59	109 041,17	0,00	30 763,95	44 692,59	75 456,54
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	47 225,38	44 692,59	91 917,97	0,00	30 763,95	44 692,59	75 456,54
денежные документы (020135000)	178	0,00	17 123,20	0,00	17 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	11 543,54	944 133,34	0,00	955 676,88	0,00	950 473,39	0,00	950 473,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	43 125,72	0,00	43 125,72
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-30 220 416,46	0,00	-30 220 416,46	0,00	-29 443 214,14	0,00	-29 443 214,14
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-115 558 175,30	-1 867 943,92	-117 426 119,22	X	-116 454 210,62	-1 863 547,06	-118 317 757,68
амортизация ОЦИ*	337	X	85 337 758,84	1 867 943,92	87 205 702,76	X	87 010 996,48	1 863 547,06	88 874 543,54
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-30 220 416,46	0,00	-30 220 416,46	X	-29 443 214,14	0,00	-29 443 214,14
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	3 216,05	12 463,00	15 679,05	0,00	1 350,57	13 253,00	14 603,57
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	11 543,54	-29 208 718,49	57 155,59	-29 140 019,36	0,00	-28 417 500,51	57 945,59	-28 359 554,92
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	362 036,91	3 665 252,03	292 173,43	4 319 462,37	480 563,80	4 403 055,37	162 211,27	5 045 830,44

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	620 692,23	0,00	620 692,23	0,00	447 876,05	0,00	447 876,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	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	44 692,59	44 692,59	0,00	0,00	44 692,59	44 692,59
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	44 692,59	44 692,59	X	X	44 692,59	44 692,59
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	620 692,23	44 692,59	665 384,82	0,00	447 876,05	44 692,59	492 568,64
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	362 036,91	3 044 559,80	247 480,84	3 654 077,55	480 563,80	3 955 179,32	117 518,68	4 553 261,80
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	362 036,91	-82 293 199,04	-1 620 463,08	-83 551 625,21	480 563,80	-90 873 956,18	-1 746 924,09	-92 140 316,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	85 337 758,84	1 867 943,92	87 205 702,76	X	87 010 996,48	1 863 547,06	88 874 543,54
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 139,02	895,71	7 819 034,73
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	362 036,91	3 665 252,03	292 173,43	4 319 462,37	480 563,80	4 403 055,37	162 211,27	5 045 830,44

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	17,00	28,00	45,00	0,00	17,00	28,00	45,00
01	недвижимое	011	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
01	движимое	015	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	97 066,00	97 066,00	0,00	0,00	97 066,00	97 066,00
02	телевизор,сенс.киоск	021	0,00	0,00	97 066,00	97 066,00	0,00	0,00	97 066,00	97 066,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	19 480,00	0,00	19 480,00	0,00	15 950,00	0,00	15 950,00
03	кв.книжки	031	0,00	19 480,00	0,00	19 480,00	0,00	15 950,00	0,00	15 950,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	247 133,70	128 971,60	376 105,30	0,00	247 133,70	128 971,60	376 105,30
04	ООО "Коммерсант Курьер", ООО "Фор-Т"	041	0,00	247 133,70	128 971,60	376 105,30	0,00	247 133,70	128 971,60	376 105,30
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	224 917,92	0,00	224 917,92	0,00	219 139,20	0,00	219 139,20
07	по стоимости приобретения	072	0,00	224 917,92	0,00	224 917,92	0,00	219 139,20	0,00	219 139,20
17	Поступления денежных средств, всего	170	17 418 929,29	86 969 722,05	301 741,49	104 690 392,83	17 528 109,07	94 750 890,87	227 343,61	112 506 343,55
17	доходы	171	17 418 929,29	86 969 722,05	301 741,49	104 690 392,83	17 528 109,07	94 750 890,87	227 343,61	112 506 343,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	17 418 929,29	86 922 496,67	257 048,90	104 598 474,86	17 528 109,07	94 720 126,92	182 651,02	112 430 887,01
18	расходы	182	17 418 929,29	86 922 496,67	257 048,90	104 598 474,86	17 528 109,07	94 720 126,92	182 651,02	112 430 887,01
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	4 033 942,18	206 957,25	4 240 899,43	0,00	4 003 795,03	242 293,94	4 246 088,97
21	иное движимое имущество	212	0,00	4 033 942,18	206 957,25	4 240 899,43	0,00	4 003 795,03	242 293,94	4 246 088,97
23	Периодические издания для пользования, всего	230	859,00	43 741,00	0,00	44 600,00	889,00	62 242,00	0,00	63 131,00
23	подписка	231	859,00	43 741,00	0,00	44 600,00	889,00	62 242,00	0,00	63 131,00

Директор _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О. А. Калинина
(расшифровка подписи)

Т. Л. Черникова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

18 января 2018 г.

(телефон, e-mail)