

Представлено 24.01.2024

Принято 22.02.2024

Управление культуры и туризма администрации города Тулы
300041, г. Тула, ул. Советская, 2

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТУЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
Обособленное подразделение:
Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9101
по ОКПО	05311532
ИНН	
по ОКТМО	70701000000
по ОКПО	05187322
ИНН	7107027520
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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010		147 641 212,60	2 645 628,88	150 286 841,48		151 295 728,40	2 662 634,53	153 958 362,93
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		106 416 694,83	2 645 628,88	109 062 323,71		109 544 182,56	2 662 634,53	112 206 817,09
из них: амортизация основных средств	021		106 416 694,83	2 645 628,88	109 062 323,71		109 544 182,56	2 662 634,53	112 206 817,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		41 224 517,77	0,00	41 224 517,77		41 751 545,84	0,00	41 751 545,84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070		537 024,55		537 024,55		494 012,00		494 012,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	765 221,79	2 092 332,13	16 374,50	2 873 928,42	516 020,91	2 313 071,98	22 494,70	2 851 587,59

Иные расчеты, всего	430							138 891,92	138 891,92
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	138 891,92	138 891,92
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		139 955 809,71	1 705 691,90	141 661 501,61		142 890 478,12	1 691 717,13	144 582 195,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	56 534 059,01	558 677 837,56	921 501,88	616 133 398,45	72 140 540,06	607 321 874,98	716 541,56	680 178 956,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		13 321 033,29	1 953,00	13 322 986,29		15 007 865,50	2 061,50	15 009 927,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	56 534 059,01	712 679 636,32	2 629 146,78	771 842 842,11	72 140 540,06	765 521 830,59	2 549 212,11	840 211 582,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	902 721,79	-109 176 091,85	-1 519 901,34	-109 793 271,40	653 520,91	-112 588 685,66	-1 506 390,04	-113 441 554,79
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	57 436 780,80	603 503 544,47	1 109 245,44	662 049 570,71	72 794 060,97	652 933 144,93	1 042 822,07	726 770 027,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					22 635 149,77	178 199 889,68	518 517,98	201 353 557,43
17	в том числе: доходы	171					22 635 149,77	178 199 889,68	379 626,06	201 214 665,51
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							138 891,92	138 891,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180					22 635 149,77	178 415 642,93	364 290,55	201 415 083,25
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					22 635 149,77	178 415 642,93	364 290,55	201 415 083,25
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 834 916,12	851 456,69	5 686 372,81		5 037 875,03	902 877,21	5 940 752,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		105 669,00		105 669,00		111 325,00		111 325,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 383 997,06		1 383 997,06		1 383 997,06		1 383 997,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320							
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350							
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360							

Директор

О.А. Калинина

 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00941137072AAD3C53430E218E3406D993
 Владелец: Калинина Ольга Анатольевна
 Действителен с 07.02.2023 по 02.05.2024

Главный бухгалтер

Т.Л. Черникова

 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C00F50A33DE0C0A3E937741BCA705386
 Владелец: Черникова Татьяна Леонидовна
 Действителен с 07.02.2023 по 02.05.2024

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

24 января 2024 г.