

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 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	01.01.2017
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	120 681 837,12	2 303 466,94	122 985 304,06	0,00	120 477 920,49	2 298 441,70	122 776 362,19
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	51 973 909,88	1 908 089,16	53 881 999,04	0,00	50 145 025,33	1 867 943,92	52 012 969,25
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	3 294 777,27	395 377,78	3 690 155,05	0,00	4 919 745,19	430 497,78	5 350 242,97
Амортизация основных средств*	020	0,00	89 238 897,58	2 303 466,94	91 542 364,52	0,00	89 819 183,71	2 298 441,70	92 117 625,41
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	35 416 338,71	0,00	35 416 338,71	0,00	35 903 808,71	0,00	35 903 808,71
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	50 823 272,12	1 908 089,16	52 731 361,28	0,00	49 433 950,13	1 867 943,92	51 301 894,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 999 286,75	395 377,78	3 394 664,53	0,00	4 481 424,87	430 497,78	4 911 922,65

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	31 442 939,54	0,00	31 442 939,54	0,00	30 658 736,78	0,00	30 658 736,78
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	29 996 811,26	0,00	29 996 811,26	0,00	29 509 341,26	0,00	29 509 341,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	1 150 637,76	0,00	1 150 637,76	0,00	711 075,20	0,00	711 075,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	295 490,52	0,00	295 490,52	0,00	438 320,32	0,00	438 320,32
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	352 630,97	1 606 074,22	105 484,96	2 064 190,15	350 493,37	2 215 233,74	235 017,84	2 800 744,95
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	352 630,97	33 049 013,76	105 484,96	33 507 129,69	350 493,37	32 873 970,52	235 017,84	33 459 481,73
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	33 326,00	0,00	33 326,00	0,00	64 348,58	44 692,59	109 041,17

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 225,38	44 692,59	91 917,97
денежные документы (020135000)	178	0,00	33 326,00	0,00	33 326,00	0,00	17 123,20	0,00	17 123,20
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	128 971,60	128 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	6 693,53	859 928,40	0,00	866 621,93	11 543,54	944 133,34	0,00	955 676,88
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-31 147 449,02	0,00	-31 147 449,02	0,00	-30 220 416,46	0,00	-30 220 416,46
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-117 387 059,85	-1 908 089,16	-119 295 149,01	X	-115 558 175,30	-1 867 943,92	-117 426 119,22
амортизация ОЦИ*	337	X	86 239 610,83	1 908 089,16	88 147 699,99	X	85 337 758,84	1 867 943,92	87 205 702,76
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-31 147 449,02	0,00	-31 147 449,02	X	-30 220 416,46	0,00	-30 220 416,46
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	1 113,35	5 739,65	11 486,00	18 339,00	0,00	3 216,05	12 463,00	15 679,05
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	7 806,88	-30 248 454,97	140 457,60	-30 100 190,49	11 543,54	-29 208 718,49	57 155,59	-29 140 019,36
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	360 437,85	2 800 558,79	245 942,56	3 406 939,20	362 036,91	3 665 252,03	292 173,43	4 319 462,37

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	23 086,70	852 489,77	0,00	875 576,47	0,00	620 692,23	0,00	620 692,23

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	119 175,38	119 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	119 175,38	119 175,38	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	44 692,59	44 692,59
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	0,00	0,00	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	23 086,70	852 489,77	119 175,38	994 751,85	0,00	620 692,23	44 692,59	665 384,82
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	337 351,15	1 948 069,02	126 767,18	2 412 187,35	362 036,91	3 044 559,80	247 480,84	3 654 077,55
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	337 351,15	-84 291 541,81	-1 781 321,98	-85 735 512,64	362 036,91	-82 293 199,04	-1 620 463,08	-83 551 625,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	86 239 610,83	1 908 089,16	88 147 699,99	X	85 337 758,84	1 867 943,92	87 205 702,76
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	360 437,85	2 800 558,79	245 942,56	3 406 939,20	362 036,91	3 665 252,03	292 173,43	4 319 462,37

*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	18,00	24,00	42,00	0,00	17,00	28,00	45,00
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	17,00	0,00	17,00
01	движимое	015	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	28,00	28,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	424 566,00	424 566,00	0,00	0,00	97 066,00	97 066,00
02	телевизор, сенс.киоск, стол интерактивный	021	0,00	0,00	424 566,00	424 566,00	0,00	0,00	97 066,00	97 066,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	23 062,00	0,00	23 062,00	0,00	19 480,00	0,00	19 480,00
03	кв.книжки	031	0,00	23 062,00	0,00	23 062,00	0,00	19 480,00	0,00	19 480,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	247 133,70	0,00	247 133,70	0,00	247 133,70	128 971,60	376 105,30
04	ООО "Коммерсант-Курьер", ООО "Фор-Т"	041	0,00	247 133,70	0,00	247 133,70	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	224 917,92	0,00	224 917,92
07	по стоимости приобретения	072	0,00	224 917,92	0,00	224 917,92	0,00	224 917,92	0,00	224 917,92
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418 929,29	86 969 722,05	301 741,49	104 690 392,83
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418 929,29	86 969 722,05	301 741,49	104 690 392,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418 929,29	86 922 496,67	257 048,90	104 598 474,86
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418 929,29	86 922 496,67	257 048,90	104 598 474,86
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	4 074 490,71	169 704,25	4 244 194,96	0,00	4 033 942,18	206 957,25	4 240 899,43
21	иное движимое имущество	212	0,00	4 074 490,71	169 704,25	4 244 194,96	0,00	4 033 942,18	206 957,25	4 240 899,43
23	Периодические издания для пользования, всего	230	851,00	35 044,00	0,00	35 895,00	859,00	43 741,00	0,00	44 600,00
23	подписка	231	851,00	35 044,00	0,00	35 895,00	859,00	43 741,00	0,00	44 600,00



Директор

Ольга Калинина
(подпись)

Главный бухгалтер

Татьяна Черникова
(подпись)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Калинина Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)

Черникова Татьяна Леонидовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2017 г.