

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение на 01 Января 2016г.
Муниципальное учреждение культуры
«Тульская библиотечная система»

Обособленное подразделение
Учредитель МО г.Тула
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя Управление по спорту, культуре и
молодежной политике администрации
города Тулы
Периодичность годовая

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
Глава по БК
к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503760	01.01.2016
05311532	
70701000	
862	
0503730	
383	

Деятельность с целевыми субсидиями	Деятельность по муниципальному заданию	Приносящая доход деятельность
<p>МУК ТБС за 2015г. получено субсидий на иные цели и оплачено расходов на сумму 18.193.031р.90к.</p> <p>Фактические расходы МУК ТБС по целевым субсидиям составили:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на зарплату и начисления – 1.130.527р.07к.; - на пособия по социальной помощи населению – 15.260.937руб.49коп.; - на услуги связи – 253.953р.70к.; - на прочие работы, услуги - 47.580р.94к.; - на прочие расходы – 214.644р.90к.; - на приобретение основных средств – 1.256.387р.80к.; - на приобретение материальных запасов – 29.000р.00к. <p>В рамках целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры» израсходовано на обслуживание прямого канала связи с пожарной частью 253.953р.70к.</p> <p>В рамках целевой программы «Организация и проведение праздничных ... мероприятий» израсходовано 326.635р.84к., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оплата работы жюри – 	<p>МУК ТБС за 2015г. получено субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 82.208.516р.92к. и оплачено расходов на сумму 82.242.980р.74к.</p> <p>Фактические расходы МУК ТБС по субсидии на выполнение муниципального задания составили:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на зарплату и начисления – 70.640.878р.68к.; - на услуги связи – 947.477р.52к.; - на транспортные услуги – 29.900р.00к.; - на коммунальные услуги – 4.109.626р.05к.; - на оплату аренды помещения – 63.062р.79к.; - на работы, услуги по содержанию имущества – 1.513.561р.61к.; - на прочие работы, услуги – 3.033.600р.64к.; - на прочие расходы – 1.111.172р.50к.; - на приобретение материальных запасов – 793.700р.95к. (ТСМ – 152.927р.50к.; чистящие, моющие средства – 29.887р.81к.; канцтовары – 148.444р.23к.; картриджи – 272.922р.65к.; библиотечная техника – 47.188р.00к.; светильники встраиваемые – 101.700р.00к.; автозапчасти – 23.926р.00к.; хозтовары – 16.704р.76к.). 	<p>За 2015г. поступило доходов от приносящей доход деятельности на сумму 207.836р.43к., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возмещение эксплуатационных расходов – 47.965р.93к.; - оказание платных услуг – 159.870р.50к. <p>Фактические расходы от приносящей доход деятельности за 2015г. составили 207.836р.43к., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на зарплату и начисления – 10.230р.25к.; - на коммунальные услуги – 36.500р.00к.; - на прочие расходы (налоги, пени, штрафы) – 48.839р.02к.; - на приобретение материальных запасов – 112.267р.16к. <p>Увеличение стоимости основных средств по приносящей доход деятельности произошло в связи с безвозмездным поступлением от физических и юридических лиц на сумму 1.011.708р.21к. (книги – 960.588р.21к.; оборудование – 33.680р.00к.; хоз.инвентарь – 17.440р.00к.). <p>Списание основных средств 2015г. произошло в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отнесением основных </p>

<p>37.580р.94к.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение призов и подарков – 214.644р.90к.; - приобретение материальных запасов – 29.000р.00к.; - приобретение основных средств – 45.410р.00к. (<i>книжная продукция – 26.420р.00к.; оборудование – 18.990р.00к.</i>). <p>В рамках целевой программы «Приобретение и монтаж основных средств» израсходовано на приобретение книжной продукции 1.199.977р.80к.</p> <p>За счет межбюджетных трансфертов, выделенных из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек МО, израсходовано 21.000р.00к., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение книжной продукции – 11.000р.00к. - подписка на периодические издания – 10.000р.00к. <p>Кредиторская задолженность на 01.01.2016г. составила 23.086р.70к. по счету 302.21 за обслуживание прямого канала связи с пожарной частью.</p> <p>Дебиторская задолженность на 01.01.2016г. составила 6.693р.53к. по счету 206.26 за подписку на периодические издания.</p> <p>В 2015г. утверждены лимиты бюджетных обязательств на сумму 18.193.031р.90к.</p>	<p>Увеличение стоимости основных средств произошло в связи с безвозмездным поступлением от юридических лиц на сумму 47.220р.00к. (мебель).</p> <p>Списание основных средств в 2015г. произошло в связи с выбытием по ветхости, износу на сумму 1.839.289р.72к.</p> <p>Увеличение стоимости материальных запасов произошло в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретением – 785.924р.95к.; - безвозмездным поступлением – 133.000р.00к. <p>Дебиторская задолженность на 01.01.2016г. составила 859.928р.40к., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по счету 206.21 за услуги Интернет – 116.130р.38к. (ПАО «Ростелеком» – 115.354р.20к.; ООО «Хостинг-Центр» – 776р.18к.); - по счету 206.26 за подписку на периодические издания – 743.798р.02к. (ЗАО ПА «Роспечать» ТО – 131.244р.07к.; ООО «Урал-Пресс Центр» - 412.578р.26к.; ФГУП «Почта России» - 199.975р.69к.). <p>Кредиторская задолженность на 01.01.2016г. составила 852.489р.77к., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по счету 302.21 за услуги связи в декабре 2015г. – 18.892р.60к. (ПАО «Ростелеком» – 18.302р.60к.; НАО «Контакт» – 590р.00к.); - по счету 302.23 за коммунальные услуги в декабре 2015г. – 611.139р.22к.; (ЗАО «Тулатеплосеть» - 528.848р.62к.; ООО «Теплоасса» - 4.924р.54к.; ООО «ТеплоРесурс» - 16.286р.47к.; ПАО «КМЗ» - тепло – 6.976р.29к.; 	<p>средств стоимостью до 3000р. на забалансовые счета - 9.890р.00к.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выбытием по ветхости, износу - 17.716р.55к. <p>Увеличение стоимости материальных запасов произошло в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретением – 112.267р.16к.; - безвозмездным поступлением – 1.990р.00к. <p>Дебиторская задолженность на 01.01.2016г. составила 140.457р.60к. в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по счету 205.81 за счет возмещения эксплуатационных расходов 9694р.86к. (ООО «Фор-Т»); - по счету 205.21 за счет арендной платы – 119.276р.74к. (ООО «Фор-Т» - 119.064р.00к.; Единая Россия – 212р.74к.) - по счету 303.03 за счет переплаты по налогу на прибыль – 11.486р.00к. <p>Кредиторская задолженность на 01.01.2016г. составила 119.175р.38к. по счету 303.05 за счет арендной платы (ООО «Фор-Т» - 119.064р.00к.; Единая Россия – 111р.38к.).</p> <p>В 2015г. утверждено сметных назначений на сумму 207.836р.43к.</p>
--	--	---

