Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	Муниципальное учреждение культуры "Тульская библиотечная система"	по ОКПО	05311532
Обособленное подразделение		ИНН	7106003100
Учредитель	Муниципальное образование город Тула	по ОКТМО	70401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	05187322
	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы	Глава по БК	862
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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)*, всего	010	–	120 107 132,03	2 287 153,49	122 394 285,52	–	120 681 837,12	2 303 466,94	122 985 304,06
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	65 413 149,97	–	65 413 149,97	–	65 413 149,97	–	65 413 149,97
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	50 099 088,68	1 929 302,71	52 028 391,39	–	51 973 909,88	1 908 089,16	53 881 999,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	4 594 893,38	357 850,78	4 952 744,16	–	3 294 777,27	395 377,78	3 690 155,05
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	87 501 175,82	2 287 153,49	89 788 329,31	–	89 238 897,58	2 303 466,94	91 542 364,52
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	34 716 984,04	–	34 716 984,04	–	35 416 338,71	–	35 416 338,71
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	48 589 144,48	1 929 302,71	50 518 447,19	–	50 823 272,12	1 908 089,16	52 731 361,28
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	4 195 047,30	357 850,78	4 552 898,08	–	2 999 286,75	395 377,78	3 394 664,53
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	32 605 956,21	–	32 605 956,21	–	31 442 939,54	–	31 442 939,54
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	30 696 165,93	–	30 696 165,93	–	29 996 811,26	–	29 996 811,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 509 944,20	–	1 509 944,20	–	1 150 637,76	–	1 150 637,76
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	399 846,08	–	399 846,08	–	295 490,52	–	295 490,52
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	–	–	–	–	–	–	–
Материальные запасы (010500000)	080	363 523,37	795 951,05	23 167,37	1 182 641,79	352 630,97	1 606 074,22	105 484,96	2 064 190,15
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	6 460,00	–	–	6 460,00	–	–	–	–
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	6 460,00	–	–	6 460,00	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	369 983,37	33 401 907,26	23 167,37	33 795 058,00	352 630,97	33 049 013,76	105 484,96	33 507 129,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	12 910,00	–	12 910,00	–	33 326,00	–	33 326,00
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	12 910,00	–	12 910,00	–	33 326,00	–	33 326,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	128 971,60	128 971,60	–	–	128 971,60	128 971,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	132 184,91	–	132 184,91	6 693,53	859 928,40	–	866 621,93
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-32 206 110,13	–	-32 206 110,13	–	-31 147 449,02	–	-31 147 449,02
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-115 512 238,65	-1 929 302,71	-117 441 541,36	×	-117 387 059,85	-1 908 089,16	-119 295 149,01
амортизация ОЦИ*	337	×	83 306 128,52	1 929 302,71	85 235 431,23	×	86 239 610,83	1 908 089,16	88 147 699,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-32 206 110,13	–	-32 206 110,13	×	-31 147 449,02	–	-31 147 449,02
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	569,58	16 859,51	15 856,18	33 285,27	1 113,35	5 739,65	11 486,00	18 339,00
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	569,58	-32 044 155,71	144 827,78	-31 898 758,35	7 806,88	-30 248 454,97	140 457,60	-30 100 190,49
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	370 552,95	1 357 751,55	167 995,15	1 896 299,65	360 437,85	2 800 558,79	245 942,56	3 406 939,20

ПАССИВ	Код стро-ки	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	6 460,00	553 777,18	–	560 237,18	23 086,70	852 489,77	–	875 576,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	2 522,71	119 175,38	121 698,09	–	–	119 175,38	119 175,38
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	2 522,71	119 175,38	121 698,09	–	–	119 175,38	119 175,38
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	6 460,00	556 299,89	119 175,38	681 935,27	23 086,70	852 489,77	119 175,38	994 751,85
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	364 092,95	801 451,66	48 819,77	1 214 364,38	337 351,15	1 948 069,02	126 767,18	2 412 187,35
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	364 092,95	-82 504 676,86	-1 880 482,94	-84 021 066,85	337 351,15	-84 291 541,81	-1 781 321,98	-85 735 512,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	83 306 128,52	1 929 302,71	85 235 431,23	×	86 239 610,83	1 908 089,16	88 147 699,99
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	370 552,95	1 357 751,55	167 995,15	1 896 299,65	360 437,85	2 800 558,79	245 942,56	3 406 939,20

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор МУК О.А. Калинина

Гл. бухгалтер Т.Л. Герасимова