

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Презентовано 18.01.2019г
Принято 18.03.2019
Начальник ф2 отдела Алла Маркина О.М.

Управление культуры и туризма администрации города Тулы
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 300041, г. Тула, ул. Советская, 14

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тульский историко-архитектурный музей"
 Управление культуры и туризма администрации города Тулы

полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	9102
по ОКПО	12473347
ИНН	7107041002
по ОКТМО	70701000
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	0,00	10 847 660,28	2 215 063,73	13 062 724,01	0,00	10 732 486,01	2 234 472,55	12 966 958,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 309 167,60	1 902 038,75	11 211 206,35	0,00	9 221 892,03	2 032 229,09	11 254 121,12
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 309 167,60	1 902 038,75	11 211 206,35	0,00	9 221 892,03	2 032 229,09	11 254 121,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 538 492,68	313 024,98	1 851 517,66	0,00	1 510 593,98	202 243,46	1 712 837,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	12 547 377,44	0,00	12 547 377,44	0,00	12 547 377,44	0,00	12 547 377,44
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	768 894,39	160 750,00	929 644,39	0,00	753 941,95	210 791,93	964 733,88
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	29,00	29,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	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.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	14 854 764,51	473 815,98	15 328 580,49	0,00	14 811 913,37	413 064,39	15 224 977,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	261 200,75	261 200,75	0,00	0,00	482 154,06	482 154,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	261 200,75	261 200,75	0,00	0,00	467 944,06	467 944,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210,00	14 210,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	4 713 529,02	4 713 529,02	0,00	0,00	3 353 369,83	3 353 369,83
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	20 594,11	32 273,70	52 867,81	0,00	13 333,50	15 200,00	28 533,50
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	1 692,10	1 692,10	0,00	0,00	1 692,10	1 692,10
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	1 692,10	1 692,10	0,00	0,00	1 692,10	1 692,10
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	20 594,11	5 008 695,57	5 029 289,68	0,00	13 333,50	3 852 415,99	3 865 749,49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	14 875 358,82	5 482 511,55	20 357 870,17	0,00	14 825 246,87	4 265 480,38	19 090 727,25

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	129 046,84	804,74	129 851,58	0,00	177 132,61	775,96	177 908,57
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	23 690,50	23 690,50	0,00	0,00	4 380,13	4 380,13
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	18 208 205,43	0,00	18 208 205,43	0,00	18 208 205,43	0,00	18 208 205,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	4 009 735,30	4 009 735,30	0,00	0,00	2 634 970,98	2 634 970,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	28 122,84	0,00	28 122,84	0,00	781 230,84	0,00	781 230,84
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	18 365 375,11	4 034 230,54	22 399 605,65	0,00	19 166 568,88	2 640 127,07	21 806 695,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 490 016,49	1 448 281,01	-2 041 735,48	0,00	-4 341 322,01	1 625 353,31	-2 715 968,70
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	14 875 358,62	5 482 511,55	20 357 870,17	0,00	14 825 246,87	4 265 480,38	19 090 727,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	010	0,00	24 000,00	1 226 167,50	1 250 167,50	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	21 000,00	97 737,97	118 737,97	0,00	51 125,44	1 364 399,31	1 415 524,75
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2 129,00	20 543,00	22 672,00	0,00	2 046,00	37 574,00	39 620,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	5 579,23	0,00	5 579,23	0,00	5 579,23	0,00	5 579,23
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	181 906,44	21 359,50	203 265,94	0,00	151 800,00	21 187,00	172 987,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 416,57	19 330 000,00	7 358 995,03	30 348 411,60
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 416,57	19 330 000,00	7 349 544,03	30 338 960,60
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451,00	9 451,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 416,57	19 330 000,00	7 138 041,72	30 127 458,29
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 416,57	19 330 000,00	7 128 590,72	30 118 007,29
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451,00	9 451,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	823 647,76	383 343,36	1 206 991,12	0,00	809 391,72	439 092,27	1 248 483,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	1 068 018,88	0,00	1 068 018,88	0,00	975 886,00	49 711,73	1 025 597,73
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	51 500,00	49 711,73	101 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

_____ (подпись)

Л. В. Кашенцева

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Л. В. Кашенцева
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)