

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС"

Учредитель
Наименование бюджета

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Собственный бюджет Тульской области

Периодичность:

полугодовая, годовая

Единица измерения:

руб.

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2026 |
| по ОКПО | 05187581 |
| Глава по БК | 806 |
| по ОКТМО | 70701000000 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | | 164,989,068.74 | 153,149,336.46 |
| <i>Поступления по текущим операциям - всего</i> | 0200 | 100 | 164,971,068.74 | 153,142,931.46 |
| в том числе: по доходам от собственности | 0400 | 120 | 12,439.68 | 10,749.48 |
| <i>в том числе:</i> <i>от операционной аренды</i> | 0401 | 121 | 12,439.68 | 10,749.48 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 145,553,959.37 | 140,128,544.47 |
| <i>в том числе:</i> <i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | 0501 | 131 | 143,772,860.61 | 138,382,834.93 |
| <i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | 0502 | 131 | 1,761,015.00 | 1,703,191.80 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>от компенсации затрат</i> | 0505 | 134 | 11,893.11 | 4,896.67 |
| <i>по условным арендным платежам</i> | 0506 | 135 | 8,190.65 | 6,121.07 |
| <i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i> | 0507 | 139 | 0.00 | 31,500.00 |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | 35,173.22 | 98,517.68 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 0601 | 141 | 35,173.22 | 98,517.68 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 15,396,944.38 | 10,389,898.96 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 15,216,944.38 | 10,389,898.96 |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0705 | 155 | 180,000.00 | 0.00 |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | 4,074,579.09 | 2,590,637.87 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0802 | 162 | 4,074,579.09 | 2,590,637.87 |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | -102,027.00 | -75,417.00 |
| <i>иные доходы</i> | 1202 | 189 | -102,027.00 | -75,417.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i> | 1300 | | 18,000.00 | 6,405.00 |
| в том числе: от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 18,000.00 | 6,405.00 |
| <i>материальных запасов</i> | 1440 | 440 | 18,000.00 | 6,405.00 |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 18,000.00 | 6,405.00 |

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | | 155,537,116.61 | 153,053,090.32 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 148,508,485.33 | 147,025,017.65 |
| в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 128,143,149.57 | 124,359,893.77 |
| из них: за счет заработной платы | 2301 | 211 | 98,394,708.66 | 95,484,233.36 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 105,570.00 | 49,916.87 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 29,642,870.91 | 28,825,743.54 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 16,701,631.21 | 20,170,732.71 |
| из них: услуг связи | 2401 | 221 | 503,893.64 | 600,378.84 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 3,889,228.43 | 3,582,103.84 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | 285,744.00 | 258,952.00 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 4,446,492.77 | 4,892,618.66 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 7,576,272.37 | 10,836,679.37 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 558,393.16 | 377,113.36 |
| <i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i> | 2806 | 266 | 558,393.16 | 377,113.36 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 210,171.00 | 221,712.69 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i> | 3101 | 291 | 195,171.00 | 189,480.00 |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i> | 3107 | 297 | 15,000.00 | 32,232.69 |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 2,895,140.39 | 1,895,565.12 |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | 121,892.50 | 109,124.00 |
| <i>мягкого инвентаря</i> | 3115 | 345 | 0.00 | 130,390.00 |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | 1,947,859.89 | 982,090.96 |
| <i>материальных запасов однократного применения</i> | 3117 | 349 | 825,388.00 | 673,960.16 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 7,028,631.28 | 6,028,072.67 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 3300 | | 7,028,631.28 | 6,028,072.67 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | 6,676,409.52 | 4,510,860.27 |
| <i>материальных запасов</i> | 3340 | 340 | 352,221.76 | 1,517,212.40 |
| <i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i> | 3347 | 347 | 352,221.76 | 1,517,212.40 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств | 4000 | | -9,451,952.13 | -96,246.14 |
| <i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i> | 4100 | | -14,723.48 | 17,499.04 |
| в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | -18,746.40 | -17,199.06 |
| в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | -18,746.40 | -17,199.06 |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | 4,022.92 | 34,698.10 |
| в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | -115,589.32 | -88,737.11 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 119,612.24 | 123,435.21 |
| в том числе: увеличение расчетов | 4610 | 510 | -227,913.00 | -193,346.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| уменьшение расчетов | 4620 | 610 | 227,913.00 | 193,346.00 |
| поступление денежных средств при управлении остатками | 4930 | 510 | -700.00 | -17,926.84 |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4940 | 610 | 700.00 | 17,926.84 |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | -9,466,675.61 | -78,747.10 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -167,548,042.71 | -155,028,604.44 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 158,081,367.10 | 154,949,857.34 |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|---|----------------|
| | | | | Раздел, подраздел | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | 9000 | х | х | х | х | 155,537,116.61 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0401 | | 215,670.50 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0801 | | 98,179,038.16 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0801 | | 105,570.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0401 | | 65,132.50 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0801 | | 29,577,738.41 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0801 | | 503,893.64 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0801 | | 90,529.29 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0801 | | 3,798,699.14 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 224 | 244 | 0801 | | 285,744.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0801 | | 4,446,492.77 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0801 | | 212,489.80 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0801 | | 7,363,782.57 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0801 | | 540,394.41 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 119 | 0801 | | 17,998.75 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0801 | | 195,171.00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 853 | 0801 | | 15,000.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0801 | | 6,676,409.52 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|--|--------------|
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0801 | | 121,892.50 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0801 | | 1,947,859.89 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 9000 | 347 | 244 | 0801 | | 352,221.76 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0801 | | 825,388.00 |

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008AE401BF2755EF20944A68961BAAC1EE
Владелец: Иванова Юлия Владимировна
Действителен с 16.05.2025 по 09.08.2026

Ю.В. Иванова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A4C0F6ADE277A4C6BAF5AF342EC54509
Владелец: Ванюшина Светлана Викторовна
Действителен с 23.06.2025 по 16.09.2026

С.В. Ванюшина

(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.