Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения Города Томска, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО

Департамент образования администрации Города Томска
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Начальник _____ (О.В. Васильева)
должность (подпись) ФИО

"01" марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

МАОУ "Томский Хобби-центр"
руководитель учреждения

_____ (Л.В. Дубровина)
(подпись) ФИО

"15" февраля 2019 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2018 год

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Томский Хобби-центр"**	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2019
	ИНН/КПП	7017002129 / 701701001
	по ОКПО	20680787
Единица измерения:	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 70а

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация образовательных программ в соответствии с полученной лицензией, государственной акредитацией, муниципальным заданием; -оказание платных услуг в порядке, предусмотренном законом и уставом учреждения; - оказание логопедической помощи детскому населению; -оказание психологической помощи населению; психолого-педагогическое сопровождение; - социализация детей и подростков; -развитие социальной компетенции детей и родителей; - повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих с детьми и подростками; -обеспечение единства интересов ребенка, его родителей, семьи и общества; -организация отдыха и оздоровление детей и подростков; -организация деятельности по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены в специализированные (Профильные) лагеря, расположенные на территории Российской Федерации.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей
1	Организация досуговых и зрелищных мероприятий (на территории загородных лагерей)	4-18 лет
2	Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	дети в возрасте от 7 до 18 лет
3	Психолого-медико-педагогические услуги	4-18 лет
4	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	4-18 лет
5	группа кратковременного пребывания	дети в возрасте от 3 до 7 лет
6	группа развития детей дошкольного возраста	дети в возрасте от 1 года до 7 лет
7	дополнительные образовательные и развивающие программы	дети в возрасте от 7 до 18 лет
8	консультации (групповые и индивидуальные)	4-18 лет
9	музыкальное образование	дети в возрасте с 3 до 11 лет
10	организация и проведение мероприятий для детей и взрослых	дети от 6 лет до 17 лет
11	подготовка к школе	дети в возрасте от 3 до 7 лет
12	художественно-эстетическое образование и воспитание	дети в возрасте с 3 до 11 лет

1.3.Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Лицензия	341294	03.02.2016	бессрочно	
2	Свидетельство о государственной аккредитации	АА 129634	17.11.2004	бессрочно	Регистрационный номер: 132
3	Устав		17.12.2015		

1.4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения) и реквизиты документа об его утверждении:

Беляев Константин Васильевич, заместитель начальника по безопасности образовательных учреждений департамента образования администрации Города Томска, представитель департамента образования администрации Города Томска;
Залозный Дмитрий Николаевич, педагог дополнительного образования, председатель первичной профсоюзной организации МАОУ ДОД «Томский Хобби-центр», представитель работников МАОУ ДОД «Томский Хобби-центр»
Козырева Марина Викторовна, педагог дополнительного образования МАОУ ДОД «Томский Хобби-центр», представитель работников МАОУ ДОД «Томский Хобби-центр»,"
Никиткин Андрей Александрович, индивидуальный предприниматель, представитель родительского комитета
Соколовский Игорь Эдуардович, заместитель председателя Президиума Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук по инновационной деятельности и перспективному развитию, представитель общественности,
Хан Ирина Валерьевна, главный специалист отдела подготовки муниципальных правовых актов комитетов по земельным правоотношениям департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, представитель департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;

1.5. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменения штатной численности)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.				
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	
Административно-управленческий персонал	4,00	5,00	3,90	3,90	58 726,50	58 726,50	
Педагогические работники	50,50	50,50	43,50	43,50	31 800,77	31 800,77	
Прочий персонал	28,75	25,80	17,70	17,70	20 081,92	20 081,92	
Работники культуры	1,00	1,00	0,70	0,70	43 642,86	43 642,86	

Ведущий специалист-экономист МБУ ЦБ ДО _____ О.В. Авраменко
тел. 90-70-41

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
													шт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Услуги**													
1. 1.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием	9207107	Человеко-день	675,00	900,00	900,00	120,00	120,00	120,00	81 000,00	108 000,00	108 000,00		
1. 2.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием	9207127	Человеко-день	17 399,00	1 862,00	2 408,00	529,66	1 017,78	950,69	9 215 583,00	2 324 600,00	2 323 100,00		
1. 3.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: естественнонаучная)	9207113	Число человеко-часов пребывания	13 417,00	14 011,00	14 870,00	80,56	82,18	87,64	1 080 930,00	1 253 907,59	1 258 184,31		
1. 4.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: социально-педагогическая)	9207108	Число человеко-часов пребывания	113 006,00	97 595,00	98 596,00	80,56	82,18	87,64	9 104 242,00	8 734 216,76	8 764 006,71		
1. 5.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: техническая)	9207114	Число человеко-часов пребывания	13 302,00	17 386,00	19 610,00	80,56	82,20	87,64	1 071 665,00	1 555 951,56	1 561 258,47		
1. 6.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная)	9207105	Число человеко-часов пребывания	51 736,00	49 768,00	55 325,00	80,56	89,10	87,64	4 168 071,00	4 738 440,27	4 754 601,75		
1. 7.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: художественная)	9207106	Число человеко-часов пребывания	109 272,00	98 592,00	99 007,00	83,32	114,98	87,64	9 104 242,00	12 477 658,92	12 520 216,69		
1.8.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: туристско-краеведческая)	9207115	Число человеко-часов пребывания		80,00	160,00					7 159,56	7 183,98		
	ИТОГО			**318 807,00**	**280 194,00**	**290 876,00**	**1 055,22**	**1 588,42**	**1 508,89**	**33 825 733,00**	**31 199 934,66**	**31 296 551,91**	x	x
2.	**Работы**													
2. 1.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интелект-ых и творческих способностей, способности к занятиям физ-рой и спортом, интереса к научной, творч. деят., физ-спорт деят	9201110	Количество мероприятий (единица)	5,00	5,00	5,00	14 549,60	16 000,00	16 325,00	72 748,00	109 000,00	100 252,50		
	ИТОГО		-	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**14 549,60**	**16 000,00**	**16 325,00**	**72 748,00**	**109 000,00**	**100 252,50**	x	x
3.	**Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения**	x	x	x	x	x	x	x	x	2 616 374,00	2 688 544,00	2 688 544,00	x	x
4.	**Содержание имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)**	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
	ВСЕГО			x	x	x	x	x	x	**36 514 855,00**	**33 997 478,66**	**34 085 348,41**	x	x

2.2. Объём услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица № 4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
													шт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Услуги**													
1.1	Организация досуговых и зрелищных мероприятий (на территории загородных лагерей)	9110142	1 чел в сут	1 047,00			650,00			994 728,90				
1.2	Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	9200515	1 чел в сут	2 205,00	7505,00	7489,00	947,00	985,00	985,00	2 088 135,00	7 392 673,39	7 376 522,91		

1.3	Психолого-медико-педагогические услуги	9200500	45 мин.	66,00	71,00	71,00	350,00	350,00	350,00	23 187,50	24 820,00	24 820,00		
1.4	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	9200131	45 мин.	5 491,00	9683,00	9683,00	100,00	100,00	100,00	463 385,00	833 753,00	833 753,00		
1.5	группа кратковременного пребывания	9200001	60 мин.	218,00	57,00	57,00	60,00	60,00	60,00	13 050,00	3 420,00	3 420,00		
1.6	группа развития детей дошкольного возраста	9200026	30 мин.	11 818,00	11924,00	11924,00	100,00	100,00	100,00	1 186 841,25	1 192 380,00	1 192 380,00		
1.7	дополнительные образовательные и развивающие программы	9200005	45 мин.	3 777,00	2424,00	2424,00	120,00	120,00	120,00	412 347,50	204 466,50	204 466,50		
1.8	консультации (групповые и индивидуальные)	9200010	45 мин.	32,00	170,00	170,00	500,00	500,00	500,00	15 937,50	77 150,00	77 150,00		
1.9	музыкальное образование	9200020	45 мин.	2 406,00	1565,00	1565,00	450,00	450,00	450,00	423 775,00	259 910,00	259 910,00		
1.10	организация и проведение мероприятий для детей и взрослых	9200030	услуга	10,00			25 000,00			141 250,00				
1.11	подготовка к школе	9200003	45 мин.	1 900,00	1219,00	1219,00	100,00	100,00	100,00	247 906,25	235 585,00	235 585,00		
1.12	художественно-эстетическое образование и воспитание	9200021	45 мин.	3 115,00	2757,00	2757,00	125,00	125,00	125,00	334 250,00	275 651,41	275 651,41		
	ИТОГО			**32 085,00**	**37 375,00**	**37 359,00**	**28 502,00**	**2 890,00**	**2 890,00**	**6 344 793,90**	**10 499 809,30**	**10 483 658,82**	x	x
2.	**Работы**													
	ИТОГО													
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	**6 344 793,90**	**10 499 809,30**	**10 483 658,82**	x	x

2.3. Объём услуг (работ), оказываемых в рамках иной приносящей доход деятельности

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
			факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	шт 14	15
1.	**Услуги**												
1.1	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Томск" и переданного в оперативное управление учреждениям								24 600,00	38 532,00	38 532,00		
1.2	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов								375 716,00	341 542,01	341 542,01		
1.3	Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов								3 703 771,00	10 500 022,27	10 483 871,79		
	ИТОГО		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 104 087,00**	**10 880 096,28**	**10 863 945,80**	x	x
2.	**Работы**												
	ИТОГО												
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	**4 104 087,00**	**10 880 096,28**	**10 863 945,80**	x	x

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей):

*- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы)

**- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы).

Ведущий специалист-экономист МБУ ЦБ ДО _____ О.В. Авраменко

тел. 90-70-41

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2018 год

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.			Субсидии, представляемые в соответствие с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.			Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.						ИТОГО, руб.		
												Всего, в т.ч.			доходы от оказания платных услуг	гранты	доходы от иной приносящей доход деятельности			
			план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт отчетного периода	факт отчетного периода	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Остаток средств на начало года			233 396,67	233 396,67								896 163,18	896 163,18	714 635,82		181 527,36		1 129 559,85	1 129 559,85
2	**Поступления, всего, в том числе:**		24 304 431,00	33 997 478,66	33 995 958,66	7 616 430,00	10 295 146,00	10 295 146,00					10 880 096,28	10 863 945,80	10 483 658,82		380 286,98	31 920 861,00	55 172 720,94	55 155 050,46
2.1	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	24 304 431,00	33 997 478,66	33 995 958,66								9 732 897,40	9 716 746,92	9 716 533,95		212,97	24 304 431,00	43 730 376,06	43 712 705,58
2.2	Доходы от операционной аренды	121											38 532,00	38 532,00			38 532,00		38 532,00	38 532,00
2.3	Доходы от получения субсидии на иные цели	183				7 616 430,00	10 295 146,00	10 295 146,00										7 616 430,00	10 295 146,00	10 295 146,00
2.4	Доходы от компенсации затрат	134											191 677,00	191 677,00	191 677,00				191 677,00	191 677,00
2.5	Доходы по условным арендным платежам	135											575 447,87	575 447,87	575 447,87				575 447,87	575 447,87
2.6	Иные доходы	189											341 542,01	341 542,01			341 542,01		341 542,01	341 542,01
3	**Выплаты, всего, в том числе:**		24 304 431,00	34 229 355,33	34 085 348,41	7 616 430,00	10 295 146,00	10 295 146,00					11 776 259,46	11 670 359,15	11 121 301,76		549 057,39	31 920 861,00	56 300 760,79	56 050 853,56
3.1.	***(210) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего***		17 991 871,00	26 205 083,35	26 076 336,45	1 320 300,00	1 276 261,35	1 276 261,35					1 331 763,39	1 331 763,39	1 331 763,39			19 312 171,00	28 813 108,09	28 684 361,19
3.1.1	(211) Заработная плата		13 818 409,37	20 124 190,56	20 081 189,19	1 014 055,30	978 960,83	978 960,83					1 021 342,86	1 021 342,86	1 021 342,86			14 832 464,67	22 124 494,25	22 081 492,88
3.1.2	(212) Прочие выплаты			59 303,18	59 066,38								3 270,00	3 270,00	3 270,00				62 573,18	62 336,38
3.1.3	(213) Начисления на выплаты по оплате труда		4 173 461,63	6 021 589,61	5 936 080,88	306 244,70	297 300,52	297 300,52					307 150,53	307 150,53	307 150,53			4 479 706,33	6 626 040,66	6 540 531,93
3.2.	***(220) Оплата работ, услуг, всего***		2 738 147,87	4 107 922,49	4 101 662,47	4 800 000,00	6 774 408,65	6 774 408,65					7 049 160,61	6 951 511,32	6 787 671,45		163 839,87	7 538 147,87	17 931 491,75	17 827 582,44
3.2.1	(221) Услуги связи		75 100,00	152 296,46	152 296,46								5 650,00	5 650,00	5 650,00			75 100,00	157 946,46	157 946,46
3.2.2	(222) Транспортные услуги			41 996,00	41 996,00		28 550,23	28 550,23					77 482,00	77 482,00	62 176,00		15 306,00		148 028,23	148 028,23
3.2.3	(223) Коммунальные услуги в т.ч.		1 075 147,87	1 382 813,63	1 382 813,09	800 000,00	419 745,76	419 745,76					211 179,91	155 713,30	151 866,69		3 846,61	1 875 147,87	2 013 739,30	1 958 272,15
3.2.3.1	(223) оплата услуг электроснабжения		472 747,87	766 390,00	766 390,00	800 000,00	396 865,76	396 865,76					202 192,97	146 726,36	145 376,79		1 349,57	1 272 747,87	1 365 448,73	1 309 982,12
3.2.3.2	(223) оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		512 400,00	554 565,30	554 564,76								8 986,94	8 986,94	6 489,90		2 497,04	512 400,00	563 552,24	563 551,70
3.2.3.3	(223) оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		90 000,00	61 858,33	61 858,33		22 880,00	22 880,00										90 000,00	84 738,33	84 738,33
3.2.4	(224) Арендная плата за пользование имуществом			9 000,00	9 000,00														9 000,00	9 000,00
3.2.5	(225) Работы, услуги по содержанию имущества		143 000,00	1 033 873,92	1 033 873,92	100 000,00	1 431 876,05	1 431 876,05					2 735 572,18	2 697 447,47	2 640 600,21		56 847,26	243 000,00	5 201 322,15	5 163 197,44
3.2.6	(226) Прочие работы, услуги		1 444 900,00	1 487 942,48	1 481 683,00	3 900 000,00	4 894 236,61	4 894 236,61					4 019 276,52	4 015 218,55	3 927 378,55		87 840,00	5 344 900,00	10 401 455,61	10 391 138,16
3.3.	***(240) Безвозмездные перечисления организация, всего***																			
3.4.	***(260) Социальное обеспечение, всего***																			
3.5.	***(290) Прочие расходы***		2 707 640,00	2 732 270,11	2 732 270,11								299 409,40	299 409,40	276 521,78		22 887,62	2 707 640,00	3 031 679,51	3 031 679,51
3.5.1	(310) Увеличение стоимости основных средств			528 994,13	519 994,13	1 325 000,00	2 091 992,98	2 091 992,98					656 780,10	656 780,10	586 998,24		69 781,86	1 325 000,00	3 277 767,21	3 268 767,21
3.5.2	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов																			
3.5.3	(330) Увеличение стоимости непроизводственных активов																			
3.5.4	(340) Увеличение стоимости материальных запасов		866 772,13	655 085,25	655 085,25	171 130,00	152 483,02	152 483,02					2 439 145,96	2 430 894,94	2 138 346,90		292 548,04	1 037 902,13	3 246 714,23	3 238 463,21
3.5.5	(520) Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале																			
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		-	- 231 876,67	- 89 389,75	-	-	-	-	-	-	-	- 896 163,18	- 806 413,35	- 637 642,94	-	- 168 770,41	-	- 1 128 039,85	- 895 803,10
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		-	1 520,00	144 006,92	-	-	-	-	-	-	-	-	89 749,83	76 992,88	-	12 756,95	-	1 520,00	233 756,75

Ведущий специалист-экономист МБУ ЦБ ДО _____ О.В. Авраменко
тел. 90-70-41

01.07.2018

<*> в графе 3 по строркам раздела 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления, по строкам раздела 3 указываются коды видов расходов бюджетов

2.6. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Значение (в процентах)	Причины
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:	1,36	x
1.1	недвижимого имущества	1,41	x
1.2	особо ценного движимого имущества	25,30	x
2	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:	5,93	x
2.1	недвижимого имущества	-6,16	x
2.2	особо ценного движимого имущества	22,48	x
3	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):		
4	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
5	Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
6	Изменение (увеличение, уменьшение) просроченной кредиторской задолженности (с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	

Общая сумма выставленных Учреждению требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Раздел III. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
I.	**Нефинансовые активы, всего, из них:**	**200 783 924,57**	**203 514 924,09**
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	14 996 391,94	14 786 266,94
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	14 996 391,94	14 786 266,94
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	0,00	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 403 120,87	5 070 731,79
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	18 486 297,60	21 609 774,24
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9 484 223,43	11 884 147,07
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4 783 150,55	5 858 714,81
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4 605,20	4 527,90
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	47,20	47,20
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	24,00	23,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	97 675,20	78 523,20
1.8.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	0,00	0,00
1.9.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	0,00	0,00
1.10.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
1.11	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
1.12	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	35 458,49	35 458,49
1.13	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	23 969,10	23 543,83
1.14	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
1.15	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
1.16	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	18 486 297,60	21 609 774,24
1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 862 878,33	6 863 706,87
1.18	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
1.19	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
1.20	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00

1.21	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
II.	**Финансовые активы, всего, из них:**	**25935122,06**	**24962483,55**
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.2	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	24304431,00	24506531,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	90909,42	53385,57
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	85163,31	53385,57
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами	0,00	0,00
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	0,00	0,00
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами	0,00	0,00
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет	5746,11	0,00
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	244021,30	205084,50
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	244350,46	44171,10
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	238830,46	44171,10
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами	5520,00	0,00
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	0,00	0,00
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами		0,00
2.9.5.	по расчетам по платежам в бюджет		0,00
2.10	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
III.	**Обязательства, всего, из них:**	**213061,78**	**391641,19**
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00	
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	113155,83	164205,83
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	0,00	
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	113155,83	164205,83
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет	0,00	
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами	0,00	
3.2.6.	по расчетам по доходам		
3.2.7.	по ущербу и иным доходам	0,00	
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	99905,95	227435,36
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	0,00	
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	21755,98	146989,99
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	0,00	
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами	0,00	
3.3.6.	по расчетам по доходам	78149,97	80445,37
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	0,00	