

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования
администрации Города Томска
(орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя)



(О.В. Васильева)
ФИО

" " " 2019 г.

Руководитель МАДОУ № 44
(руководитель учреждения)



(В.А. Фех)
ФИО

" " " 2019 г.

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

за первое полугодие 2019 года

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска**

Форма по КФД

КОДЫ

Дата 01.07.2019

ИНН/КПП 7020014491/
701701001

по ОКПО 36287922

Единица измерения:

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

634049 г. Томск, 49 , пер. Карский, 27 а

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Обучение, воспитание, присмотр, уход, оздоровление, развитие
--

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей
1	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
2	Услуги логопеда (индивидуальные)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
3	Художественно-эстетическое образование и воспитание (Песочная анимация)	дети в возрасте от 2 до 7 лет
4	Художественно-эстетическое образование и воспитание (изостудия)	дети в возрасте от 4 до 7 лет
5	Художественно-эстетическое образование и воспитание (ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и пр.))	дети в возрасте от 4 до 7 лет
6	подготовка к школе	дети в возрасте от 4 до 7 лет
7	шахматы	дети в возрасте от 5 до 7 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 на право ведения медицинской деятельности	ФС-70-01-001045	09.11.2012	бессрочно	
2	Лицензия на право осуществления образовательной деятельности	241	01.06.2011	бессрочно	
3	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.	серия 70 № 001651162	"13.02.2012		
4	Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 44		18.12.2015	бессрочно	

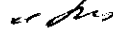
1.4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения) и реквизиты документа об его утверждении:

Ведерникова Надежда Сергеевна, представитель общественности
Выписка из приказа департамента образования администрации Города Томска № р 675 от 27.11.2015
Жеребьева Тамара Аркадьевна, заведующий хозяйством МАДОУ №44 г. Томска, представитель работников МАДОУ №44
Князкина И.В. - начальник организационного отдела комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска
Погонышева Ольга Георгиевна, старший воспитатель, представитель работников МАДОУ № 44 г. Томска
Чалкина - ИП Чалкина
Ширикин В.П. - заместитель начальника отдела контроля комитета по земельным правоотношениям 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	2,00	1,00	2,00	1,50	47 022,00	45 544,44	
Врачи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники	43,38	43,38	38,00	38,60	28 809,49	31 191,28	
Прочий персонал	29,62	30,62	27,50	28,20	18 054,93	20 658,98	
Средний медицинский персонал	1,50	0,00	1,00	0,80	36 578,17	48 083,33	

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска  И.А. Бердышева

Исполнитель:  М.А.Мазурова
 тел.: 90-60-97

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объем 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Услуги													
1. 1.	Присмотр и уход	9201113	Число детей (человек)	310,00	312,00	301,00	47 871,95	50 966,24	26 080,27	14 840 305,80	15 902 090,89	7 850 160,15		
1. 2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	9201114	Число обучающихся (человек)	310,00	312,00	301,00	67 235,21	66 081,09	35 971,10	20 842 914,00	20 617 300,00	10 827 300,00		
	ИТОГО			х	х	х	х	х	х	35 683 219,80	36 519 390,89	18 677 460,15	х	х
2.	Работы													
2. 1.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способности к занятиям физ-рой и спортом, интереса к научной, творч. деят., физ-спорт деят	9201110	Количество мероприятий (единица)											
	ИТОГО			х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	х	х	х	х	х	х	1 163 075,25	1 150 951,95	576 012,50	х	х
4.	Содержание имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)	х	х	х	х	х	х	х	х				х	х
	ВСЕГО			х	х	х	х	х	х	36 846 295,05	37 670 342,84	19 253 472,65	х	х

2.2. Объем 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Услуги													
1. 1.	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	9200131	час	3 554,00	3 595,00	1 224,00	100,00	100,00	100,00	355 370,06	359 505,00	182 403,18		
1. 2.	Услуги логопеда (индивидуальные)	9200077	час	1 049,00	1 276,00	647,00	200,00	290,00	200,00	209 843,38	255 106,00	129 433,88		
1. 3.	Художественно-эстетическое образование и воспитание (Песочная анимация)	9200508	час	1 537,00	1 980,00	1 004,00	120,00	100,00	100,00	184 401,65	197 966,00	100 442,37		
1. 4.	Художественно-эстетическое образование и воспитание (изостудия)	9200503	час	900,00	1 189,00	603,00	100,00	100,00	100,00	89 961,95	118 870,00	60 311,57		
1. 5.	Художественно-эстетическое образование и воспитание (ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и пр.))	9200505	час	1 589,00	1 805,00	916,00	140,00	140,00	140,00	222 401,41	252 667,00	128 196,18		
1. 6.	подготовка к школе	9200003	час	2 287,00	2 121,00	1 076,00	100,00	100,00	100,00	228 670,26	212 106,00	107 616,83		
1. 7.	шахматы	9200025	час	966,00	1 038,00	527,00	100,00	100,00	100,00	96 576,80	103 780,00	52 654,63		
	ИТОГО			х	х	х	х	х	х	1 387 226,61	1 600 000,00	761 058,64	х	х
2.	Работы													
	ИТОГО			х	х	х	х	х	х	1 387 226,61	1 600 000,00	761 058,64	х	х

2.3. Объем 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	14	15
1.	Услуги												
1.1	За счет средств, полученных от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях)	день	43 341,00	37 829,00	21 575,00	109,00	129,00	129,00	4 724 198,05	4 880 000,00	2 783 172,65		
1.2	За счет средств, полученных от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)									100,00	15,68		
1.3	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов									1 000,00	250,02		
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	4 724 198,05	4 881 100,00	2 783 438,35	x	x
2.	Работы												
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	4 724 198,05	4 881 100,00	2 783 438,35	x	x

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

--

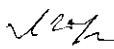
*- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции 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).

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска


И.А. Бердышева

Исполнитель:
тел.:


М.А.Мазурова
90-60-97

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального автономного учреждения за первое полугодие 2019 года

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «»	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.			Субсидии, предоставляемые в соответствии 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 в отрыв от основной деятельности, руб.						ИТОГО, руб.		
												Всего, в т.ч.								
			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	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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Остаток средств на начало года			1 713,81	1 713,81							723 589,88	723 589,88	5 058,24		718 531,64	-	725 303,69	725 303,69	
2	Поступления, всего, в том числе:		25 445 500,00	31 618 800,00	16 477 945,22		174 780,00	131 900,00				5 880 000,00	6 381 100,00	3 544 496,99	761 058,64		2 783 438,35	31 325 500,00	38 174 680,00	20 154 342,21
2.1	Доходы от компенсации затрат	134										80 000,00	80 000,00	26 785,27			26 785,27	80 000,00	80 000,00	26 785,27
2.2	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	25 445 500,00	31 618 800,00	16 470 300,00							5 800 000,00	6 300 000,00	3 517 446,02	761 058,64		2 756 387,38	31 245 500,00	37 918 800,00	19 987 746,02
2.3	Поступление денежных средств в их эквивалентах	510			7 645,22															7 645,22
2.4	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152				174 780,00	131 900,00												174 780,00	131 900,00
2.5	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155										1 000,00	250,02			250,02			1 000,00	250,02
2.6	Уменьшение стоимости продуктов питания	442										100,00	15,68			15,68			100,00	15,68
3	Выплаты, всего, в том числе:		25 445 500,00	31 628 159,03	15 630 063,03		174 780,00	119 945,28				5 880 000,00	7 104 689,88	3 057 728,09	578 990,54		2 478 737,55	31 325 500,00	38 907 628,91	18 807 736,40
3.1	(210) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		20 103 666,00	26 177 479,10	12 530 916,52							50 000,00	50 000,00	27 727,13	27 727,13			20 153 666,00	26 227 479,10	12 558 643,65
3.1.1	(211) Заработная плата		15 440 589,00	19 902 402,81	9 902 013,24							40 000,00	40 000,00	21 295,83	21 295,83			15 480 589,00	19 942 402,81	9 923 309,07
3.1.2	(212) Прочие неосновные выплаты персоналу в денежной форме																			
3.1.3	(213) Начисления на выплаты по оплате труда		4 663 077,00	6 275 076,29	2 628 903,28							10 000,00	10 000,00	6 431,30	6 431,30			4 673 077,00	6 285 076,29	2 635 334,58
3.2	(220) Оплата работ, услуг, всего		2 966 723,00	3 704 803,91	2 040 215,87							1 450 000,00	1 374 058,24	495 479,03	493 268,48		2 210,55	4 416 723,00	5 078 862,15	2 535 694,90
3.2.1	(221) Услуги связи		38 100,00	38 100,00	17 207,68							5 000,00	10 000,00	2 129,34	178,53		1 950,81	43 100,00	48 100,00	19 337,02
3.2.2	(222) Транспортные услуги			30 000,00	29 400,00													30 000,00	29 400,00	29 400,00
3.2.3	(223) Коммунальные услуги в т.ч.		1 996 453,00	2 192 953,00	1 131 249,32							35 000,00	12 598,00	12 598,00				1 996 453,00	2 227 953,00	1 143 847,32
3.2.3.1	(223) оплата услуг электроснабжения		465 100,00	458 600,00	239 940,63								20 000,00	7 738,04	7 738,04			465 100,00	478 600,00	247 678,67
3.2.3.2	(223) оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		1 266 061,00	1 469 061,00	758 200,03													1 266 061,00	1 469 061,00	758 200,03
3.2.3.3	(223) оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		265 292,00	265 292,00	133 108,66								15 000,00	4 859,96	4 859,96			265 292,00	280 292,00	137 968,62
3.2.4	(224) Арендная плата за пользование имуществом																			
3.2.5	(225) Работы, услуги по содержанию имущества		510 000,00	690 000,00	399 598,05								100 000,00	87 832,77	87 832,77			510 000,00	790 000,00	487 430,82
3.2.6	(226) Прочие работы, услуги		422 170,00	753 750,91	462 760,82							1 445 000,00	1 229 058,24	392 918,92	392 659,18		259,74	1 867 170,00	1 982 809,15	855 679,74
3.2.7	(227) Страхование																			
3.2.8	(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений																			
3.2.9	(229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами																			
3.3	(240) Безвозмездные перечисления текущего характера организациям, всего																	1 430,00	201 153,93	97 725,10
3.4	(260) Социальное обеспечение, всего		1 430,00	201 153,93	97 725,10															
3.4.1	из них (262) пособия по социальной помощи населению в денежной форме																			
3.4.2	(264) Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам																			
3.4.3	(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1 430,00	201 153,93	97 725,10													1 430,00	201 153,93	97 725,10
3.5	(290) Прочие расходы		1 150 951,95	1 150 951,95	576 012,50							61 000,00	42 519,93	42 269,93		250,00		1 150 951,95	1 211 951,95	618 532,43
3.5.1	(291) Налоги, пошлины и сборы		1 150 951,95	1 150 951,95	576 012,50													1 150 951,95	1 150 951,95	576 012,50

п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.			Субсидии, предоставляемые в соответствии 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.			
			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	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
												13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.5.2.	(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах												6 000,00	319,88	69,88		250,00		6 000,00	319,88
3.5.3.	(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)											5 000,00	216,15	216,15					5 000,00	216,15
3.5.4.	(295) Другие экономические санкции																			
3.5.5.	(296) Иные расходы																			
3.5.6.	(297) Иные выплаты текущего характера организациям		287 500,00	139 788,30	139 788,30					64 700,00	64 700,00									
3.6.	(310) Увеличение стоимости основных средств																			
3.7.	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов											4 380 000,00	5 593 531,64	2 478 838,00	7 625,00		2 471 213,00	5 315 229,05	5 957 593,48	2 779 488,02
3.8.	(330) Увеличение стоимости нематериальных активов												5 000,00	3 326,80			3 326,80		5 000,00	3 326,80
3.9.	(340) Увеличение стоимости материальных запасов		935 229,05	253 981,84	245 404,74							4 380 000,00	5 417 531,64	2 330 102,20			2 330 102,20	5 144 148,00	5 527 611,64	2 385 347,48
3.9.1.	(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		764 148,00							110 080,00	55 245,28								80 473,00	79 673,00
3.9.2.	(342) Увеличение стоимости продуктов питания												2 000,00	1 200,00	1 200,00					
3.9.3.	(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			78 473,00	78 473,00								110 000,00	104 264,50			104 264,50		114 862,38	108 485,00
3.9.4.	(344) Увеличение стоимости строительных материалов			4 862,38	4 220,50								59 000,00	39 944,50	6 425,00		33 519,50	171 081,05	229 646,46	202 655,74
3.9.5.	(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		171 081,05	170 646,46	162 711,24															
3.9.6.	(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)																			
3.9.7.	(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения												- 723 589,88	486 768,90	182 068,10		304 700,80		- 732 948,91	1 346 605,81
3.10.	(520) Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале			- 9 359,03	847 882,19					11 954,72				1 210 358,78	187 126,34		1 023 232,44		- 7 645,22	2 071 909,50
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)			- 7 645,22	849 596,00															
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)																			

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска
Исполнитель:
тел.:

И.А. Бердышева
М.А. Мазурова

И.А. Бердышева
М.А. Мазурова
90-60-97

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

МАДОУ № 44

№ 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:	20550891,40	20624439,86
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	14395977,91	14395977,91
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	14395977,91	14395977,91
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6171181,23	6091143,33
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	6154913,49	6228461,95
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5651581,24	5740681,70
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1620740,09	1488818,47
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2019,60	2019,60
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3,00	3,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
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		
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		
1.10.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.11.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.12.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.13.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
1.14	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
1.15	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
1.16	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6154913,49	6228461,95
1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1620740,09	1488818,47
1.18	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.19	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.20	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.21	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
II.	Финансовые активы, всего, из них:	-60946717,64	-70977790,45
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	1713,81	861550,72
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"	25445500,00	15191380,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	-86506043,62	-87602434,97
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	7645,22	27244,06
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами	-86513688,84	-86641765,84
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет		-987913,19
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	723589,88	1210358,78
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	145546,62	115220,10
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	-757024,33	-753865,08
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам		
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		5181,36
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами	-757024,33	-757024,33
2.9.5.	по расчетам по платежам в бюджет		
2.10	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
III.	Обязательства, всего, из них:	525582,01	2242522,97
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	182074,40	1922372,89
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	182074,40	934459,70
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет		987913,19
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами		157791,66
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.2.6.	по расчетам по доходам		-42880,00
3.2.7.	по ущербу и иным доходам		
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	343507,61	320150,08
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	9336,00	24477,02
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет		2022,11
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами		46,82
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.3.6.	по расчетам по доходам	326132,22	283647,38
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	8039,39	10003,57

Главный бухгалтер МУ ЦБ МДОУ г.Томска

Исполнитель

тел.90-60-92 (1245)



И.А. Бердышева

М.Г. Горшенева