СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования
администрации Города Томска

_____М.Г.Савенков
(подпись)

15 февраля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО ДОО(П)Ц "Юниор"

_____Е.В. Чупина
(подпись)

14 февраля 2022 г.

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

за 2021 год

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	**МАОУ ДО детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юниор" г.Томска**	Форма по КФД	
		Дата	01.01.2022
		ИНН/КПП	7019036331 / 701701001
		по ОКПО	46628293
	Единица измерения:	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Начальник департамента образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г.Томск, ул. Говорова, 34

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Предоставление дополнительного образования; организация отдыха детей в загородных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, походах, экспедициях; проведение мероприятий в области образования.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей
1	Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	дети в возрасте от 7 до 18 лет
2	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые и индивидуальные)	дети и взрослые

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	1693	27.01.2016	бессрочно	Регистрационный номер № 0000707 серия 70л01
2	Устав		22.12.2015	бессрочно	

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

Акимова Э.Н., представитель общественности.
Кужельная Татьяна Васильевна, методист МАОУ ДОД ДООПЦ «Юниор», представитель работников МАОУ ДОД ДООПЦ «Юниор», секретарь наблюдательного совета;
Распоряжение Департамента образования администрации г.Томска № р248 от 07.05.2013г. "Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей, детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Юниор» г. Томска и созыве 1-го заседания наблюдательного совета"
Петухина Ольга Викторовна нотариус Города Томска, председатель наблюдательного совета;;
Селезнева Наталья Владимировна, консультант отдела учета муниципальной собственности комитета управления муниципальным имуществом департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, представитель департамента
Нагорная Мария Андреевна член наблюдательного совета ;
Савенков Максим Георгиевич, начальник департамента образования администрации Города Томска, представитель департамента образования администрации Города Томска член наблюдательного совета.

1.5. Сведения о персонале:

Таблица №2

№ п/п	Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Количество вакантных должностей	
		штатная (установленная), ед.		фактическая, чел.					
		на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода
1.	Административно-управленческий персонал	7,00	7,00	1,00	1,00	67 733,33	93 575,76		
2.	Педагогические работники	57,44	56,67	45,00	44,80	29 405,41	33 899,96	2	2
3.	Прочий персонал	23,73	25,80	14,10	14,50	43 092,65	45 301,08		
	в том числе:								
	руководитель	1,00	1,00	1,00	1,00	67 733,33	77 050,00		
	заместители руководителя	6,00	6,00				258 833,33	1	
	главный бухгалтер								
	специалисты	60,54	59,77	47,80	49,20	31 600,96	36 000,24	2	
	ИТОГО	**88,17**	**89,47**	**60,10**	**60,30**			**2,00**	**2,00**

Исполнитель главный специалист-экономист _____
тел. 90-70-47 _____ Н.В. Русских

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

01.01.2021

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			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	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
								шт	
1	2	5	6	7	11	12	13	14	15
1.	**Услуги**								
1. 1.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием		2 282,00	2 282,00	-	4 414 750,00	4 414 750,00		
1. 4.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: социально-педагогическая)	36 850,00	38 160,00	36 888,00	3 009 940,00	3 231 140,00	3 231 140,00		
1. 5.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: техническая)	7 509,00	8 280,00	7 975,00	614 470,00	701 100,00	701 100,00		
1. 6.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная)	393 618,00	345 824,00	338 410,00	33 853 920,00	31 058 150,00	31 058 150,00		
1. 7.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: художественная)	3 968,00	6 264,00	6 037,00	461 250,00	751 303,37	751 303,37		
	ИТОГО	**441 945,00**	**400 810,00**	**391 592,00**	**37 939 580,00**	**40 156 443,37**	**40 156 443,37**	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	10,00	13,00	13,00	1 562 250,00	1 372 290,00	1 372 290,00		
2. 2.									
	ИТОГО	18,00	13,00	13,00	1 724 923,00	1 372 290,00	1 372 290,00	x	x
3.	**Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения**	x	x	x	685 320,00	686 000,00	686 000,00	x	x
4.	**Содержание имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)**	x	x	x				x	x
	ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**40 349 823,00**	**42 214 733,37**	**42 214 733,37**	**x**	**x**

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

Таблица № 4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			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	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
								шт	
1	2	5	6	7	11	12	13	14	15
1.	**Услуги**								
1.2	спортивно-оздоровительные занятия	1 062,00	2 908,52	2 394,17	84 796,00	357 011,39	293 876,38		
	ИТОГО	1 062,00	2 908,52	2 394,17	84 796,00	357 011,39	293 876,38	x	x
2.	**Работы**								
	организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях			1 050,00		5 172 542,25	4 263 401,68		
	ИТОГО							x	x
	ИТОГО	**x**	**x**	**x**	**84 796,00**	**5 529 553,64**	**4 557 278,06**	**x**	**x**

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

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ) в натуральном выражении		Стоимость единицы услуги	Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.		Качество оказания услуг	
		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	6	7	8	12	13	14	15
1.	**Услуги**							
	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов(934)				150 000,00	90 336,75		
	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)(914)				18 810,00	18 810,00		
	ИТОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 810,00**	**109 146,75**	x	x
2.	**Работы**							
	ИТОГО						x	x
	ИТОГО	**x**	**x**	**x**	**168 810,00**	**109 146,75**	**x**	**x**

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

*- 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)

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).

Исполнитель главный специалист-экономист _____ Н.В. Русских
тел. 90-70-47

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2020 года

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			997 338,96	997 338,96								1 448 920,73	1 448 920,73	1 031 681,03		417 239,70	-	2 446 259,69	2 446 259,69
2	**Поступления, всего, в том числе:**		39 003 600,00	42 239 665,37	42 239 665,37	6 176 000,00	11 999 591,20	11 999 591,20	-	-	-	-	5 904 806,64	4 872 867,81	5 735 996,64	-	168 810,00	45 179 600,00	60 144 063,21	59 112 124,38
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	39 003 600,00	42 214 733,37	42 214 733,37								5 529 553,64	4 557 278,06	5 529 553,64			39 003 600,00	47 744 287,01	46 772 011,43
	Доходы от компенсации затрат	134											206 443,00	206 443,00	206 443,00			-	206 443,00	206 443,00
	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155											150 000,00	90 336,75			150 000,00	-	150 000,00	90 336,75
	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446											18 810,00	18 810,00			18 810,00	-	18 810,00	18 810,00
	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152				6 176 000,00	11 999 591,20	11 999 591,20										6 176 000,00	11 999 591,20	11 999 591,20
	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510		24 932,00	24 932,00															
																		-	-	-
3	**Выплаты, всего, в том числе:**		39 003 600,00	43 237 004,33	42 986 522,27	6 176 000,00	11 999 591,20	11 999 591,20	-	-	-	-	7 353 727,37	4 492 221,04	4 310 117,57	-	182 103,47	45 179 600,00	62 590 322,90	59 478 334,51
3.1.	**(210) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего**		27 935 790,19	32 508 383,08	32 340 252,18	-	901 415,73	901 415,73	-	-	-	-	59 083,26	38 223,34	38 223,34	-	-	27 935 790,19	33 468 882,07	33 279 891,25
3.1.1.	(211) Заработная плата		21 456 060,08	24 939 199,71	24 821 325,79		692 331,59	692 331,59					49 869,38	29 009,46	29 009,46			21 456 060,08	25 681 400,68	25 542 666,84
3.1.2.	(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме						209 084,14	209 084,14										-	209 084,14	209 084,14
3.1.3.	(213) Начисления на выплаты по оплате труда		6 479 730,11	7 569 183,37	7 518 926,39								9 213,88	9 213,88	9 213,88			6 479 730,11	7 578 397,25	7 528 140,27
3.2.	**(220) Оплата работ, услуг, всего**		7 625 477,56	6 040 684,27	5 994 074,99	4 852 776,00	6 128 774,55	6 128 774,55	-	-	-	-	4 646 603,71	3 280 275,12	3 264 692,62	-	15 582,50	12 478 253,56	16 816 062,53	15 403 124,66
3.2.1.	(221) Услуги связи		180 000,00	332 246,01	332 245,41								2 420,72	626,40	617,40		9,00	180 000,00	334 666,73	332 871,81
3.2.2.	(222) Транспортные услуги												414 224,04	25 277,68	25 277,68			-	414 224,04	25 277,68
3.2.3.	(223) Коммунальные услуги в т.ч.		2 682 972,00	2 327 827,79	2 320 533,94	-	-	-	-	-	-	-	257 295,57	49 182,36	49 182,36	-	-	2 682 972,00	2 585 123,36	2 369 716,30
3.2.3.1	(223) оплата услуг электроснабжения		2 088 226,00	1 631 022,42	1 631 022,42								242 877,50	34 836,97	34 836,97			2 088 226,00	1 873 899,92	1 665 859,39
3.2.3.2	(223) оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд		551 400,00	641 754,08	641 712,26								4 373,75	4 332,35	4 332,35			551 400,00	646 127,83	646 044,61
3.2.3.3	(223) оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		24 346,00	40 475,52	33 223,49								10 044,32	10 013,04	10 013,04			24 346,00	50 519,84	43 236,53
3.2.3.4	(223) оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		19 000,00	14 575,77	14 575,77															14 575,77
3.2.4.	(224) Арендная плата за пользование имуществом			4 000,00	4 000,00		61 275,69	61 275,69					482,88					-	65 758,57	65 275,69
3.2.5.	(225) Работы, услуги по содержанию имущества		1 814 036,76	1 732 113,74	1 714 798,94	1 800 000,00	2 158 594,02	2 158 594,02					1 600 545,72	1 093 317,80	1 077 775,80		15 542,00	3 614 036,76	5 491 253,48	4 966 710,76
3.2.6.	(226) Прочие работы, услуги		2 948 468,80	1 618 561,11	1 596 561,08	3 052 776,00	3 908 904,84	3 908 904,84					2 295 502,78	2 070 534,88	2 070 503,38		31,50	6 001 244,80	7 822 968,73	7 576 000,80
3.2.7.	(227) Страхование			25 935,62	25 935,62								76 132,00	41 336,00	41 336,00			-	102 067,62	67 271,62
3.2.8.	(228) Услуги, работы для целей капитальный вложений																	-	-	-
3.2.9.	(229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами																	-	-	-
3.3.	**(240) Безвоздмездные перечисления текущего характера организациям, всего**																	-	-	-
3.4.	**(260) Социальное обеспечение, всего**		780,00	142 588,40	112 668,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780,00	142 588,40	112 668,99
3.4.1.	из них (262) Пособи по социальной помощи населению в денежной форме																	-	-	-
3.4.2.	(264) Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам																	-	-	-

3.4.3.	(265) Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			8 352,00																
3.4.4.	(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		780,00	134 236,40	112 668,99													**780,00**	**134 236,40**	**112 668,99**
3.5.	**(290) Прочие расходы**		685 987,40	687 946,50	687 946,50	-	-	-	-	-	-	-	15 738,93	14 203,84	14 203,84	-	-	685 987,40	703 685,43	702 150,34
3.5.1.	(291) Налоги, пошлины и сборы		685 987,40	687 946,50	687 946,50													**685 987,40**	**687 946,50**	**687 946,50**
3.5.2.	(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах																	-	-	-
3.5.3.	(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов												4 575,73	4 575,73	4 575,73			-	4 575,73	4 575,73
3.5.4.	(295) Другие экономические санкции																	-	-	-
3.5.5.	(296) Иные расходы																	-	-	-
3.5.6.	(297) Иные выплаты текущего характера организациям												11 163,20	9 628,11	9 628,11			-	**11 163,20**	**9 628,11**
3.6.	**(310) Увеличение стоимости основных средств**		100 000,00	910 106,68	904 284,21	284 924,00	1 968 104,92	1 968 104,92					1 381 933,48	706 376,15	645 895,58		60 480,57	**384 924,00**	**4 260 145,08**	**3 578 765,28**
3.7.	**(320) Увеличение стоимости нематериальных активов**																	-	-	-
3.8.	**(330) Увеличение стоимости непроизводственных активов**																	-	-	-
3.9.	**(340) Увеличение стоимости материальных запасов**		**2 655 564,85**	**2 947 295,40**	**2 947 295,40**	**1 038 300,00**	**3 001 296,00**	**3 001 296,00**	-	-	-	-	**1 250 367,99**	**453 142,59**	**347 102,19**	-	**106 040,40**	**3 693 864,85**	**7 198 959,39**	**6 401 733,99**
3.9.1.	(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях												72 000,00	36 000,00	36 000,00			-	**72 000,00**	**36 000,00**
3.9.2.	(342) Увеличение стоимости продуктов питания																	-	-	-
3.9.3.	(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		499 000,00	252 297,00	252 297,00								285 010,00					**499 000,00**	**537 307,00**	**252 297,00**
3.9.4.	(344) Увеличение стоимости строительных материалов		350 000,00	736 105,62	736 105,62	500 000,00	1 431 903,20	1 431 903,20					125 492,20	15 295,66	11 385,66		3 910,00	**850 000,00**	**2 293 501,02**	**2 183 304,48**

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:	5,86	x
1.1	недвижимого имущества	0,00	x
1.2	особо ценного движимого имущества	10,67	x
2	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:	-2,19	x
2.1	недвижимого имущества	-1,69	x
2.2	особо ценного движимого имущества	-5,29	x
3	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	-0,57	
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	0,00	
5	Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	-6,32	
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
I.	**Нефинансовые активы, всего, из них:**	**81 166 953,21**	**85 919 735,78**
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	38 765 354,62	38 765 354,62
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	38 765 354,62	38 765 354,62
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	18 231 537,99	17 922 933,63
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	20 995 383,90	23 235 108,31
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	16 796 979,13	18 922 195,34
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 817 503,77	2 668 432,26
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4 010,10	4 010,10
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	229,80	494,10
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	25,00	25,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
1.12	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
1.13	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00
1.14	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	1 240 111,55	1 240 111,55
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	20 995 383,90	23 235 108,31

1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 831 200,27	2 678 555,76
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	1 165 224,11	1 165 224,11
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:**	**41847276,64**	**41316088,18**
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	997338,96	250482,06
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"	39003600,00	38288784,26
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	247874,97	740812,33
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	239912,97	740812,33
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	7962,00	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	1448920,73	1829567,50
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	150840,00	4571,52
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	1462,98	206442,03
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	0,00	0,03
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами	0,00	0,00
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	1462,98	206442,00
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами	0,00	0,00
2.9.5.	по расчетам по платежам в бюджет	0,00	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:**	**323657,87**	**511620,40**
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	313510,05	298608,88
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	0,00	0,00
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	313510,05	298608,88
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет	0,00	0,00
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами	0,00	0,00
3.2.6.	по расчетам по доходам	0,00	0,00
3.2.7.	по ущербу и иным доходам	0,00	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	10147,82	213011,52
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	0,00	0,00
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	7386,82	1998,00
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	0,00	0,00
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами	0,00	0,00
3.3.6.	по расчетам по доходам	2761,00	4571,52
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	0,00	206442,00