

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Департамент образования администрации  
Города Томска



(О.В. Васильева)  
ФИО  
2018 г.

Руководитель МАДОУ № 86



(Н.Г. Болбот)  
ФИО  
2018 г.

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

за 2017 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида № 86 г.Томска

| КОДЫ         |              |
|--------------|--------------|
| Форма по КФД |              |
| Дата         | 01.01.2018   |
|              | 7017043326/7 |
| ИНН/КПП      | 01701001     |
| по ОКПО      | 05828494     |
| по ОКЕИ      | 383          |

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

634041, г.Томск, ул.Новгородская, д.44/1

# Раздел I. Общие сведения об учреждении

## 1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| воспитание:                                                                       |
| обучение:                                                                         |
| оздоровление:                                                                     |
| приискотр:                                                                        |
| развитие:                                                                         |
| уход:                                                                             |
| 1.1.1. Реализация образовательных программ в соответствии с полученной лицензией: |
| 1.1.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг:                     |
| Изостудия                                                                         |
| Подготовка к школе                                                                |
| Спортивно-оздоровительные занятия                                                 |
| Тетрапальная студия                                                               |
| Услуги по уходу групповые                                                         |
| Услуги по уходу индивидуальное                                                    |
| Услуги по уходу групповое                                                         |
| Услуги по уходу индивидуальное                                                    |
| Хореография                                                                       |
| Шахматы                                                                           |

## 1.2. Перечень учредительных и разрешительных 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-70-01-001017 | 26.10.2012  | бессрочно     |                   |
| 2     | Лицензия на право ведения образовательной деятельности                                                                     | 714             | 06.03.2012  | бессрочно     |                   |
| 3     | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц                                            | 212701708278    | 03.04.2012  |               |                   |
| 4     | Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 86г. Томска |                 | 24.12.2011  | бессрочно     | ред. от 2015 года |

## 1.3. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения и реэквивалы документа об его утверждении):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бурова Н.Н. - заместитель начальника департамента управления муниципальной собственностью администрации г. Томска.                                                                                                                                                                                |
| Ермина Е.А. - домохозяйка, председатель общественной.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Матвеева А.А. - старший воспитатель, член НС                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Остапенко Л.Н. – учитель-логопед МАДОУ №86:                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Приказ департамента образования администрации г.Томска от 18.11.2015 № Р650 "Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 86 г. Томска и составе 1-го заседания наблюдательного совета" |
| Чичанов О.А. – адвокат, председатель общественной.                                                                                                                                                                                                                                                |

## 1.4. Сведения о персонале:

Таблица №2

| Наименование профессиональных квалификационных групп работников | Численность работающих, в т.ч.: |                         |                       |                         | Среднемесячная заработная плата, руб |           | Примечание (причины изменений) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                 | штатная, ед.                    | на конец отчетного года | среднесписочная, чел. | на конец отчетного года | план                                 | факт      |                                |
| Административно-управленческий персонал                         | 2,00                            | 2,00                    | 2,00                  | 2,00                    | 37 566,67                            | 43 066,67 |                                |
| Младший обслуживающий персонал                                  | 22,50                           | 22,50                   | 11,50                 | 11,70                   | 14 715,85                            | 15 184,38 |                                |
| Педагогический персонал                                         | 41,12                           | 45,32                   | 34,30                 | 34,60                   | 28 892,00                            | 29 563,10 |                                |
| Учебно-воспитательный персонал                                  | 25,75                           | 25,75                   | 15,70                 | 16,10                   | 13 618,26                            | 17 085,63 |                                |

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска

Исполнитель  
тел. 90-60-98

Е.А. Болотовская

И.А. Бердышева

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

01.01.2018

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.  | Присмотр и уход                                                                                                                                                                                                                                      | 9201113               | Число детей (человек)            | 341,00                                      | 344,00                                    | 340,00                 | 44 386,87                                                      | 46 500,88                                 | 47 637,02              | 15 135 921,03                                                 | 15 896 304,43                             | 16 196 588,37          |                         |                                                  |
| 1.2.  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования                                                                                                                                                                             | 9201114               | Число обучающихся (человек)      | 341,00                                      | 344,00                                    | 340,00                 | 51 710,26                                                      | 53 907,04                                 | 54 541,24              | 17 633 198,40                                                 | 18 544 022,00                             | 18 544 022,00          |                         |                                                  |
|       | ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                  | х                                           | х                                         | х                      | х                                                              | х                                         | х                      | 32 769 119,43                                                 | 34 640 326,43                             | 34 740 610,37          | 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) |                                             | 3,00                                      | 3,00                   |                                                                |                                           |                        |                                                               | 55 000,00                                 | 55 000,00              |                         |                                                  |
|       | ИТОГО                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                  | х                                           | х                                         | х                      | х                                                              | х                                         | х                      | 0,00                                                          | 55 000,00                                 | 55 000,00              | х                       | х                                                |
| 3.    | Содержание имущества                                                                                                                                                                                                                                 | х                     | х                                | х                                           | х                                         | х                      | х                                                              | х                                         | х                      | 1 023 174,00                                                  | 1 406 058,00                              | 1 419 059,00           | х                       | х                                                |
|       | ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                  | х                                           | х                                         | х                      | х                                                              | х                                         | х                      | 33 792 293,43                                                 | 36 093 384,43                             | 36 214 669,37          | 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 |
|       |                                                                          |                       |          |                                             |                                           |                        |                                         |                                           |                        |                                                   |                                           |                        | шт                      |                                                  |
| 1     | 2                                                                        | 3                     | 4        | 5                                           | 6                                         | 7                      | 8                                       | 9                                         | 10                     | 11                                                | 12                                        | 13                     | 14                      | 15                                               |
| 1.    | Услуги                                                                   |                       |          |                                             |                                           |                        |                                         |                                           |                        |                                                   |                                           |                        |                         |                                                  |
| 1.1.  | Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)                            | 9200131               | час      | 518,00                                      | 957,00                                    | 897,00                 | 100,00                                  | 100,00                                    | 100,00                 | 51 760,45                                         | 95 720,00                                 | 89 427,41              |                         |                                                  |
| 1.2.  | Услуги логопеда (групповые)                                              | 9200076               | час      | 3 856,00                                    | 4 340,00                                  | 4 067,00               | 100,00                                  | 100,00                                    | 100,00                 | 365 621,40                                        | 433 999,00                                | 405 484,09             |                         |                                                  |
| 1.3.  | Услуги логопеда (индивидуальные)                                         | 9200077               | час      | 28,00                                       | -                                         | -                      | 200,00                                  | -                                         | -                      | 5 855,89                                          | -                                         | -                      |                         |                                                  |
| 1.4.  | Услуги психолога (групповые)                                             | 9200012               | час      | 118,00                                      | 129,00                                    | 121,00                 | 100,00                                  | 100,00                                    | 100,00                 | 11 617,50                                         | 12 912,00                                 | 12 063,23              |                         |                                                  |
| 1.5.  | Услуги психолога индивидуальные                                          | 9200012               | час      | 9,00                                        | 1,00                                      | 1,00                   | 200,00                                  | 200,00                                    | 200,00                 | 1 817,69                                          | 213,00                                    | 199,39                 |                         |                                                  |
| 1.6.  | Художественно-эстетическое образование и воспитание (изостудии)          | 9200503               | час      |                                             | 4 525,00                                  | 4 240,00               |                                         | 100,00                                    | 100,00                 |                                                   | 452 460,00                                | 422 711,51             |                         |                                                  |
| 1.7.  | Художественно-эстетическое образование и воспитание (театральная студия) | 9200504               | час      |                                             | 936,00                                    | 877,00                 |                                         | 100,00                                    | 100,00                 |                                                   | 93 567,00                                 | 87 433,49              |                         |                                                  |
| 1.8.  | Художественно-эстетическое образование и воспитание (хореография)        | 9200502               | час      |                                             | 3 208,00                                  | 3 006,00               |                                         | 100,00                                    | 100,00                 |                                                   | 320 777,00                                | 299 686,51             |                         |                                                  |
| 1.9.  | Подготовка к школе                                                       | 9200003               | час      | 6 335,00                                    | 5 364,00                                  | 5 027,00               |                                         | 100,00                                    | 100,00                 | 633 501,51                                        | 536 442,00                                | 501 172,35             |                         |                                                  |
| 1.10. | Художественно-эстетическое образование и воспитание                      | 9200021               | час      | 6 855,00                                    | -                                         | -                      | 100,00                                  | -                                         | -                      | 685 527,18                                        | -                                         | -                      |                         |                                                  |
| 1.11. | Шахматы                                                                  | 9200025               | час      | 875,00                                      | 539,00                                    | 505,00                 | 100,00                                  | 100,00                                    | 100,00                 | 87 493,46                                         | 53 890,00                                 | 50 346,54              |                         |                                                  |
|       | ИТОГО                                                                    |                       |          | х                                           | х                                         | х                      | х                                       | х                                         | х                      | 1 862 995,08                                      | 2 000 000,00                              | 1 868 604,62           | 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 |
|       |                                                                                                                                                                                                                   |          |                                             |                                           |                        |                                         |                                           |                        |                                                   |                                           |                        | шт                      |                                                  |
| 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     | 41 913,80                                   | 50 458,72                                 | 49 442,19              | 103,00                                  | 109,00                                    | 109,00                 | 4 317 121,03                                      | 5 500 000,00                              | 5 369 198,37           |                         |                                                  |
| 1.2.  | Поступление пени, штрафов, иного возмещения ущерба по договорам гражданско-правового характера, заключенного муниципальными учреждениями, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |          |                                             |                                           |                        |                                         |                                           |                        | 14 000,00                                         |                                           |                        |                         |                                                  |
| 1.3.  | Поступление грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальными учреждениями, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов                                                      |          |                                             |                                           |                        |                                         |                                           |                        | 26 126,83                                         | 19 700,00                                 | 19 700,00              |                         |                                                  |
|       | ИТОГО                                                                                                                                                                                                             |          | х                                           | х                                         | х                      | х                                       | х                                         | х                      | 4 302 992,20                                      | 5 519 700,00                              | 5 408 898,37           | х                       | х                                                |
|       | ИТОГО                                                                                                                                                                                                             |          | х                                           | х                                         | х                      | х                                       | х                                         | х                      | 4 302 992,20                                      | 5 519 700,00                              | 5 408 898,37           | х                       | х                                                |

\* Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утверждённому перечню предельных цен на платные услуги

\*\* Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования "Город Томск"; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утверждённому перечню предельных цен на платные услуги

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска

И.А.Бердышева

Исполнитель  
тел. 90-60-98

Е.А.Болтовская

86

## Раздел II. Результат деятельности учреждения

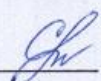
## 2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального автономного учреждения за 2017 год

Таблица №6

| № п/п    | Наименование показателя                                                                             | Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*» | Субсидия на выполнение муниципального задания, руб. |                                           |                        | Субсидия, предоставляемые в соответствии с ибазем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб. |                                           |                        | Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб. |                                           |                        | Доходы от предпринимательской и 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 | факт отчетного периода | 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                                                                      | 000                                                     |                                                     |                                           |                        |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        | 670 055,67                                                               | 670 055,67                                | 670 055,67                       | 288 518,52   |                                              | 381 537,15             | 670 055,67             | 670 055,67             | 670 055,67    |
| 2        | Поступления, всего:                                                                                 |                                                         | 25 830 726,00                                       | 30 825 471,00                             | 30 804 122,74          | 299 425,00                                                                                                                   | 437 571,50                                | 426 517,50             | -                                                    | -                                         | -                      | 6 000 000,00                                                             | 7 519 700,00                              | 7 277 402,89                     | 1 868 504,52 | -                                            | 5 408 898,37           | 32 130 151,00          | 38 782 742,50          | 38 508 043,13 |
| 2.1.1.   | Доходы от собственности                                                                             | 120                                                     |                                                     |                                           |                        |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        |                        |                        |               |
| 2.1.2.   | Доходы от оказания платных услуг                                                                    | 130                                                     | 25 830 726,00                                       | 30 825 471,00                             | 30 804 122,74          |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        | 6 000 000,00                                                             | 7 500 000,00                              | 7 257 702,89                     | 1 868 504,52 |                                              | 5 389 198,37           | 31 830 726,00          | 38 325 471,00          | 38 061 825,63 |
| 2.1.3.   | Суммы принудительного изъятия                                                                       | 140                                                     |                                                     |                                           |                        |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        |                        |                        |               |
| 2.1.4.   | Прочие доходы                                                                                       | 180                                                     |                                                     |                                           |                        | 299 425,00                                                                                                                   | 437 571,50                                | 426 517,50             |                                                      |                                           |                        | 19 700,00                                                                | 19 700,00                                 |                                  |              |                                              | 19 700,00              | 299 425,00             | 457 271,50             | 446 217,50    |
| 2.1.5.   | Уменьшение стоимости материальных запасов                                                           | 440                                                     |                                                     |                                           |                        |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        |                        |                        |               |
| 3        | Выплаты, всего, в том числе:                                                                        |                                                         | 25 830 726,00                                       | 30 825 471,00                             | 30 742 249,92          | 299 425,00                                                                                                                   | 437 571,50                                | 426 517,50             | -                                                    | -                                         | -                      | 6 670 055,67                                                             | 8 189 755,67                              | 7 174 675,60                     | 1 996 732,22 | -                                            | 5 177 943,38           | 32 800 206,67          | 39 452 798,17          | 38 343 443,02 |
| 3.1.     | (210)Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего                                    | 100                                                     | 19 931 160,00                                       | 23 785 327,12                             | 23 763 334,04          | -                                                                                                                            | -                                         | -                      | -                                                    | -                                         | -                      | -                                                                        | -                                         | -                                | -            | -                                            | -                      | 19 931 160,00          | 23 785 327,12          | 23 763 334,04 |
| 3.1.1.   | (211)Заработная плата                                                                               | 111                                                     | 15 307 343,00                                       | 18 341 688,92                             | 18 341 194,44          |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        | 15 307 343,00          | 18 341 688,92          | 18 341 194,44 |
| 3.1.2.   | (212)Прочие выплаты                                                                                 | 112                                                     | 2 000,00                                            | 7 356,00                                  | 7 356,00               |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        | 2 000,00               | 7 356,00               | 7 356,00      |
| 3.1.3.   | (213)Начисления на выплаты по оплате труда                                                          | 119                                                     | 4 621 817,00                                        | 5 436 282,20                              | 5 414 783,60           |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        | 4 621 817,00           | 5 436 282,20           | 5 414 783,60  |
| 3.2.     | (220)Оплата работ, услуг, всего                                                                     | 244                                                     | 3 635 854,00                                        | 3 751 559,76                              | 3 751 559,76           | 219 825,00                                                                                                                   | 282 450,00                                | 282 450,00             | -                                                    | -                                         | -                      | 2 274 518,52                                                             | 1 553 775,52                              | 1 271 476,21                     | 1 225 065,20 | -                                            | 46 411,01              | 6 130 197,52           | 5 587 785,28           | 5 305 485,97  |
| 3.2.1.   | (221)Услуги связи                                                                                   | 244                                                     | 115 900,00                                          | 119 204,93                                | 119 204,93             |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        | 22 000,00                                                                | 3 900,00                                  | 3 006,46                         | 837,04       |                                              | 2 169,42               | 137 900,00             | 123 104,93             | 122 211,39    |
| 3.2.2.   | (222)Транспортные услуги                                                                            | 244                                                     |                                                     |                                           |                        |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        |                        |                        |               |
| 3.2.3.   | (223)Коммунальные услуги в т.ч.                                                                     | 244                                                     | 1 949 372,00                                        | 1 857 476,84                              | 1 857 476,84           | -                                                                                                                            | -                                         | -                      | -                                                    | -                                         | -                      | 78 000,00                                                                | 70 600,00                                 | 70 469,93                        | 70 469,93    | -                                            | -                      | 2 027 372,00           | 1 928 076,84           | 1 927 946,77  |
| 3.2.3.1. | (223.1)оплата услуг электроснабжения                                                                | 244                                                     | 628 043,00                                          | 783 195,90                                | 783 195,90             |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        | 38 000,00                                                                | 40 200,00                                 | 40 113,64                        | 40 113,64    |                                              |                        | 666 043,00             | 823 395,90             | 823 309,54    |
| 3.2.3.2. | (223.2)оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения | 244                                                     | 1 017 732,00                                        | 813 722,94                                | 813 722,94             |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        | 1 017 732,00           | 813 722,94             | 813 722,94    |
| 3.2.3.3. | (223.3)оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения                                          | 244                                                     | 303 597,00                                          | 260 558,00                                | 260 558,00             |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        | 40 000,00                                                                | 30 400,00                                 | 30 356,29                        | 30 356,29    |                                              |                        | 343 597,00             | 290 958,00             | 290 914,29    |
| 3.2.4.   | (224)Арендная плата за пользование имуществом                                                       | 244                                                     |                                                     |                                           |                        |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        |                        |                        |               |
| 3.2.5.   | (225)Работы, услуги по содержанию имущества                                                         | 244                                                     | 900 069,00                                          | 1 125 727,58                              | 1 125 727,58           |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          | 145 830,00                                | 145 743,99                       | 145 743,99   |                                              |                        | 900 069,00             | 1 271 557,58           | 1 271 471,57  |
| 3.2.6.   | (226)Прочие работы, услуги                                                                          | 244                                                     | 670 513,00                                          | 649 150,41                                | 649 150,41             | 219 825,00                                                                                                                   | 282 450,00                                | 282 450,00             |                                                      |                                           |                        | 2 174 518,52                                                             | 1 299 365,52                              | 1 018 175,83                     | 973 934,24   |                                              | 44 241,59              | 3 064 856,52           | 2 230 965,93           | 1 949 776,24  |
| 3.3.     | (240)Безвозмездные перечисления организациям, всего                                                 |                                                         |                                                     |                                           |                        |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        |                        |                        |               |
| 3.4.     | (260)Социальное обеспечение, всего                                                                  |                                                         |                                                     |                                           |                        |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        |                        |                        |               |
| 3.5.     | (290) Прочие расходы                                                                                | 831,851,852,853                                         | 1 227 800,00                                        | 1 474 059,00                              | 1 474 059,00           |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        | 90 000,00                                                                | 93 100,05                                 | 73 075,01                        | 73 074,96    | 0,05                                         | 1 317 800,00           | 1 567 159,05           | 1 547 134,01           |               |
| 3.5.1.   | (310) Увеличение стоимости основных средств                                                         | 244                                                     |                                                     | 502 392,93                                | 441 164,93             |                                                                                                                              | 20 000,00                                 | 20 000,00              |                                                      |                                           |                        | 119 736,45                                                               | 570 317,40                                | 450 581,00                       | 430 881,00   |                                              | 19 700,00              | 119 736,45             | 1 092 710,33           | 911 745,93    |
| 3.5.2.   | (320) Увеличение стоимости нематериальных активов                                                   | 244                                                     |                                                     |                                           |                        |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        |                        |                        |               |
| 3.5.3.   | (330) Увеличение стоимости непроизводственных активов                                               | 244                                                     |                                                     |                                           |                        |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        |                        |                        |               |
| 3.5.4.   | (340) Увеличение стоимости материальных запасов                                                     | 244                                                     | 1 035 912,00                                        | 1 312 132,19                              | 1 312 132,19           | 79 600,00                                                                                                                    | 135 121,50                                | 124 067,50             |                                                      |                                           |                        | 4 185 800,70                                                             | 5 972 562,70                              | 5 379 543,38                     | 267 711,06   |                                              | 5 111 832,32           | 5 301 312,70           | 7 419 816,39           | 6 815 743,07  |
| 3.5.5.   | (350)Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале                                      | 244                                                     |                                                     |                                           |                        |                                                                                                                              |                                           |                        |                                                      |                                           |                        |                                                                          |                                           |                                  |              |                                              |                        |                        |                        |               |
| 4        | Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)                                                       |                                                         | -                                                   | -                                         | 61 872,82              | -                                                                                                                            | -                                         | -                      | -                                                    | -                                         | -                      | - 670 055,67                                                             | - 670 055,67                              | 102 727,29                       | - 128 227,70 | -                                            | 230 954,99             | - 670 055,67           | - 670 055,67           | 164 600,11    |
| 5        | Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)                                                  |                                                         | -                                                   | -                                         | 61 872,82              | -                                                                                                                            | -                                         | -                      | -                                                    | -                                         | -                      | -                                                                        | -                                         | 772 782,96                       | 160 290,82   | -                                            | 612 492,14             | -                      | -                      | 834 655,78    |

| № п/п  | Наименование показателя                                                                                                                                                                                        | Номер счета<br>бюджетного<br>учета | Значение показателя, руб.                 |                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | на начало<br>текущего<br>финансового года | на конец<br>отчетного периода |
| I.     | <b>Нефинансовые активы, всего, из них:</b>                                                                                                                                                                     |                                    | <b>38 572 711,85</b>                      | <b>40 190 909,05</b>          |
| I.1.   | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:                                                                                                                           | 101 10 000                         | 29 610 348,98                             | 29 610 348,98                 |
| I.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                                                                                       | 4 101 10 000                       | 29 610 348,98                             | 29 610 348,98                 |
| I.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения                                                                                   | 4 101 10 000                       | -                                         | -                             |
| I.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                                                      | 2 101 10 000                       | -                                         | -                             |
| I.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                                                                                                                                                      | 11 050 981,61                      | 17 140 069,96                             | -                             |
| I.2.   | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:                                                                                                                             | 101 20 000, 101 30 000             | 8 962 362,87                              | 10 580 560,07                 |
| I.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                                                                   | 101 20 000                         | 7 852 681,39                              | 9 320 991,59                  |
| I.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                                                                         |                                    | 583 963,53                                | 1 556 028,89                  |
| I.3.   | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления                                                                                                       |                                    | 3 077,20                                  | 3 077,20                      |
| I.4.   | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду                                                                               |                                    | -                                         | -                             |
| I.5.   | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование                                                            |                                    | -                                         | -                             |
| I.6.   | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления                                                                                                          |                                    | 3,00                                      | 3,00                          |
| I.7.   | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления                                                        |                                    | -                                         | -                             |
| I.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 |                                    | -                                         | -                             |
| II.    | Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет                                                                                                             |                                    | -                                         | -                             |
| II.9.  | доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности                                                                                                                                      |                                    | -                                         | -                             |
| 2.1.   | <b>Финансовые активы, всего, из них:</b>                                                                                                                                                                       |                                    | <b>853 518,51</b>                         | <b>27 445 803,11</b>          |
| 2.1.1. | Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"                                                                                                      | 201 00 000                         | -                                         | 61 872,82                     |
| 2.2.   | Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"                                                                                                                           | 204 00 000                         | -                                         | -                             |
| 2.3.   | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"                                                                                              | 205 00 000                         | -                                         | 26 529 412,00                 |
| 2.4.   | Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:                                                                                     |                                    | 82 921,69                                 | 5 993,26                      |
| 2.4.1. | по расчетам по выданным авансам                                                                                                                                                                                | 206 00 000                         | -                                         | 5 993,26                      |
| 2.4.2. | по расчетам с подотчетными лицами                                                                                                                                                                              | 208 00 000                         | -                                         | -                             |
| 2.4.3. | по расчетам по ущербу и иным доходам                                                                                                                                                                           | 209 00 000                         | -                                         | -                             |
| 2.4.4. | по прочим расчетам с дебиторами                                                                                                                                                                                | 210 00 000                         | -                                         | -                             |
| 2.4.5. | по расчетам по платежам в бюджет                                                                                                                                                                               | 303 00 000                         | 82 921,69                                 | -                             |
| 2.5.   | Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"                                                                                                                  | 215 00 000                         | -                                         | -                             |
| 2.6.   | Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                                                                           | 2 201 00 000                       | 670 055,67                                | 772 782,96                    |
| 2.7.   | Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                                                                                        | 2 204 00 000                       | -                                         | -                             |
| 2.8.   | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:                                                       | 2 205 00 000                       | 228 675,84                                | 268 532,55                    |
| 2.8.1. | Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:                                                                  | 2206, 2208, 2209, 2210, 2303       | -                                         | 46 998,37                     |
| 2.8.2. | по расчетам по выданным авансам                                                                                                                                                                                | 2 206 00 000                       | -                                         | 43 080,00                     |
| 2.8.3. | по расчетам с подотчетными лицами                                                                                                                                                                              | 2 208 00 000                       | -                                         | -                             |
| 2.8.4. | по расчетам по ущербу и иным доходам                                                                                                                                                                           | 2 209 00 000                       | -                                         | 925,22                        |
| 2.8.5. | по прочим расчетам с дебиторами                                                                                                                                                                                | 2 210 00 000                       | -                                         | -                             |
| 2.8.6. | по расчетам по платежам в бюджет                                                                                                                                                                               | 2 303 00 000                       | -                                         | 2 993,15                      |
| 2.9.   | Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                                                                               | 2 215 00 000                       | -                                         | -                             |
| III.   | <b>Обязательства, всего, из них:</b>                                                                                                                                                                           |                                    | <b>372 403,73</b>                         | <b>613 183,33</b>             |
| 3.1.   | Просроченная кредиторская задолженность                                                                                                                                                                        |                                    | -                                         | -                             |

|        |                                                                                                                            |                                          |            |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| 3.2.   | Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:            | 302 00 000                               | 8 500,00   | 127 503,36 |
| 3.2.1. | по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам                                                                       | 301 00 000                               | -          | -          |
| 3.2.2. | по расчетам по принятым обязательствам                                                                                     | 302 00 000                               | 8 500,00   | 127 503,36 |
| 3.2.3. | по расчетам по платежам в бюджет                                                                                           | 303 00 000                               | -          | -          |
| 3.2.4. | по прочим расчетам с кредиторами                                                                                           | 304 00 000                               | -          | -          |
| 3.2.5. | по расчетам с подотчетными лицами                                                                                          | 208 00 000                               | -          | -          |
| 3.2.6. | по расчетам по доходам                                                                                                     | 205 00 000                               | -          | -          |
| 3.2.7. | по ущербу и иным доходам                                                                                                   | 209 00 000                               | -          | -          |
| 3.3.   | Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе: | 2301, 2302, 2303, 2304, 2208, 2205, 2209 | 363 903,73 | 485 679,97 |
| 3.3.1. | по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам                                                                       | 2 301 00 000                             | -          | -          |
| 3.3.2. | по расчетам по принятым обязательствам                                                                                     | 2 302 00 000                             | 7 093,20   | 23 431,72  |
| 3.3.3. | по расчетам по платежам в бюджет                                                                                           | 2 303 00 000                             | -          | -          |
| 3.3.4. | по прочим расчетам с кредиторами                                                                                           | 2 304 00 000                             | -          | -          |
| 3.3.5. | по расчетам с подотчетными лицами                                                                                          | 2 208 00 000                             | -          | -          |
| 3.3.6. | по расчетам по доходам                                                                                                     | 2 205 00 000                             | 356 810,53 | 419 392,03 |
| 3.3.7. | по ущербу и иным доходам                                                                                                   | 2 209 00 000                             | -          | 42 856,22  |

Исполнитель  Е.Ю.Суперяк