

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись) (О.В. Васильева) ФИО

2018 г.



Руководитель МАДОУ № 86
(руководитель учреждения)

(подпись) ФИО
2018 г.



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

за первое полугодие 2018 года

Наименование муниципального учреждения

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

Форма по КФД

КОДЫ

Дата 01.07.2018

7017043326/7

ИНН/КПП 01701001

по ОКПО 05828494

Единица измерения:

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Начальник департамента 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;
присмотр;
развитие;
уход.
Реализация образовательных программ в соответствии с полученной лицензией

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей
1	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
2	Услуги логопеда (групповые)	дети в возрасте от 5 до 7 лет
3	Услуги психолога групповые	дети в возрасте от 4 до 7 лет
4	Художественно-эстетическое образование и воспитание (изостудия)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
5	Художественно-эстетическое образование и воспитание (театральная студия)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
6	подготовка к школе	дети в возрасте от 5 до 7 лет
7	шахматы	дети в возрасте от 5 до 7 лет

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

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Лицензия на право ведения медицинской деятельности	ФС-70-01-001017	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	2127017082784	03.04.2012		
4	Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 86г Томска		24.12.2011	бессрочно	ред. от 2015 года

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

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

1.5. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменения штатной численности)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.				
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	
Административно-управленческий персонал	2,00	2,00	2,00	2,00	44 789,33	46 025,00	
Врачи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники	45,32	45,32	34,60	33,30	32 357,00	34 380,88	
Прочий персонал	44,25	44,25	26,10	26,90	20 261,20	18 190,21	
Средний медицинский персонал	4,00	4,00	1,70	1,00	29 144,00	36 350,00	

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска

Н.К.Упеникова

Исполнитель
тел.90-60-98 (доп.1281)

Л.М.Параскунова

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1. 1.	Присмотр и уход	9201113	Число детей (человек)	340,00	341,00	344,00	44 386,87	48 724,01	20 985,41	16 196 588,37	16 614 886,59	7 218 981,59		
1. 2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	9201114	Число обучающихся (человек)	340,00	341,00	344,00	51 710,26	59 146,66	30 536,24	18 544 022,00	20 169 012,00	10 504 465,00		
	ИТОГО			х	х	х	х	х	х	34 740 610,37	36 783 898,59	17 723 446,59	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 физкультурой и спортом, интереса к научной, творческой, физкультурно-спортивной деятельности	9201110	Количество мероприятий (единица)	3,00	3,00	1,00				55 000,00	85 000,00	30 000,00		
	ИТОГО			х	х	х	х	х	х	55 000,00	85 000,00	30 000,00	х	х
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	х	х	х	х	х	х	1 419 059,00	1 466 900,00	1 134 672,50	х	х
4.	Содержание имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)	х	х	х	х	х	х	х	х				х	х
	ВСЕГО			х	х	х	х	х	х	36 214 669,37	38 335 798,59	18 888 119,09	х	х

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

Таблица № 4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1.1	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	9200131	час	897,00	1 341,00	555,00	100,00	100,00	100,00	89 427,41	134 123,00	62 939,01		
1.2	Услуги логопеда (групповые)	9200076	час	4 067,00	4 901,00	2 028,00	100,00	100,00	100,00	405 464,09	490 092,00	229 982,55		
1.3	Услуги психолога групповые	9200012	час	121,00	213,00	88,00	100,00	100,00	100,00	12 063,23	21 266,00	9 979,52		
1.4	Услуги психолога индивидуальные	9200012	час	1,00		-	200,00			199,39				
1.5	Художественно-эстетическое образование и воспитание (изостудия)	9200503	час	4 240,00	4 338,00	1 835,00	100,00	100,00	100,00	422 711,51	433 784,00	203 559,51		
1.6	Художественно-эстетическое образование и воспитание (театральная студия)	9200504	час	877,00	981,00	406,00	100,00	100,00	100,00	87 433,49	98 115,00	46 041,87		
1.7	Художественно-эстетическое образование и воспитание (хореография)	9200502	час	3 006,00	2 252,00	932,00	100,00	100,00	100,00	299 686,51	225 230,00	105 692,18		
1.8	подготовка к школе	9200003	час	5 027,00	5 464,00	2 253,00	100,00	97,00	97,00	501 172,35	529 966,00	248 694,15		
1.9	шахматы	9200025	час	505,00	674,00	279,00	100,00	100,00	100,00	50 346,54	67 424,00	31 639,61		
	ИТОГО			х	х	х	х	х	х	1 868 504,52	2 000 000,00	938 528,40	х	х
	ИТОГО			х	х	х	х	х	х	1 868 504,52	2 000 000,00	938 528,40	х	х

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

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
			факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги												
1.1	За счет средств, полученных от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях)	день	49 442,19	36 697,00	21 342,00	109,00	109,00	109,00	5 389 198,37	4 000 000,00	2 326 254,09		
1.2	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов								19 700,00	50 000,00	29 550,00		
ИТОГО			х	х	х	х	х	х	5 408 898,37	4 050 000,00	2 355 804,09	х	х
ИТОГО			х	х	х	х	х	х	5 408 898,37	4 050 000,00	2 355 804,09	х	х

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

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

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

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска

Исполнитель
тел.90-60-98 (доп.1281)

Н.К.Упеникова

Л.М.Параскунова

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального автономного учреждения за первое полугодие 2018 года

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <">	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.			Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.			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			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	000		61 872,82	61 872,82								772 782,96	772 782,96	160 290,82		612 492,14	-	834 655,78	834 655,78
2	Поступления, всего:		26 529 412,00	32 979 350,00	16 591 865,00	299 425,00	427 650,00	199 308,00	-	-	-	6 000 000,00	6 050 000,00	3 294 332,49	938 528,40	-	2 355 804,09	32 828 837,00	39 457 000,00	20 085 505,49
2.1.1.	Доходы от собственности	120												-				-	-	-
2.1.2.	Доходы от операционной аренды	121												-				-	-	-
2.1.3.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	26 529 412,00									6 000 000,00		-				32 529 412,00	-	-
2.1.4.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131		32 979 350,00	16 591 865,00								5 760 000,00	3 151 108,14	938 528,40		2 212 579,74	-	38 739 350,00	19 742 973,14
2.1.5.	Доходы от компенсации затрат	134											240 000,00	113 674,35			113 674,35	-	240 000,00	113 674,35
2.1.6.	Доходы по условным арендным платежам	135												-				-	-	-
2.1.7.	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145												-				-	-	-
2.1.8.	Прочие доходы	180				299 425,00								-				299 425,00	-	-
2.1.9.	Невыясненные поступления	181												-				-	-	-
2.1.10.	Доходы от получения субсидии на иные цели	183					427 650,00	199 308,00						-				-	427 650,00	199 308,00
2.1.11.	Иные доходы	189											50 000,00	29 550,00			29 550,00	-	50 000,00	29 550,00
2.1.12.	Уменьшение стоимости основных средств	410												-				-	-	-
2.1.13.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440												-				-	-	-
3	Выплаты, всего, в том числе:		26 529 412,00	33 077 908,53	16 443 841,26	299 425,00	427 650,00	173 290,42	-	-	-	6 000 000,00	6 822 782,96	3 109 258,61	712 513,03	-	2 396 745,58	32 828 837,00	40 328 341,49	19 726 390,29
3.1.	(210)Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100	19 679 362,00	25 322 944,82	11 756 813,74	-	-	-	-	-	-	-	74 000,00	1 795,53	1 795,53	-	-	19 679 362,00	25 396 944,82	11 758 609,27
3.1.1.	(211)Заработная плата	111	15 114 217,00	19 445 842,82	9 247 485,37								60 000,00	1 379,06	1 379,06			15 114 217,00	19 505 842,82	9 248 864,43
3.1.2.	(212)Прочие выплаты	112	650,00	6 650,00	3 090,00									-	-			650,00	6 650,00	3 090,00
3.1.3.	(213)Начисления на выплаты по оплате труда	119	4 564 495,00	5 870 452,00	2 506 238,37								14 000,00	416,47	416,47			4 564 495,00	5 884 452,00	2 506 654,84
3.2.	(220)Оплата работ, услуг, всего	244	3 547 700,00	4 014 817,71	2 250 200,06	219 825,00	282 450,00	124 940,30	-	-	-	2 020 000,00	1 812 027,22	586 472,16	534 859,12	-	51 613,04	5 787 525,00	6 109 294,93	2 961 612,52
3.2.1.	(221)Услуги связи	244	88 200,00	88 200,00	44 472,77							10 000,00	12 000,00	1 540,87	382,33		1 158,54	98 200,00	100 200,00	46 013,64
3.2.2.	(222)Транспортные услуги	244												-	-			-	-	-
3.2.3.	(223)Коммунальные услуги в т.ч.	244	1 799 500,00	1 996 617,71	1 142 980,99	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	28 264,15	28 264,15	-	-	1 879 500,00	2 076 617,71	1 171 245,14
3.2.3.1.	(223)оплата услуг электроснабжения	244	695 400,00	795 832,00	400 997,34							40 000,00	40 000,00	19 876,61	19 876,61			735 400,00	835 832,00	420 873,95
3.2.3.2.	(223)оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	869 600,00	929 600,00	672 385,43									-				869 600,00	929 600,00	672 385,43
3.2.3.3.	(223)оплата услуг холодного водоснабжения, водотведения	244	234 500,00	271 185,71	69 598,22							40 000,00	40 000,00	8 387,54	8 387,54			274 500,00	311 185,71	77 985,76
3.2.4.	(224)Арендная плата за пользование имуществом	244												-				-	-	-
3.2.5.	(225)Работы, услуги по содержанию имущества	244	1 040 000,00	1 140 000,00	604 763,41								169 736,40	50 000,00			50 000,00	1 040 000,00	1 309 736,40	654 763,41
3.2.6.	(226)Прочие работы, услуги	244	620 000,00	790 000,00	457 982,89	219 825,00	282 450,00	124 940,30				1 930 000,00	1 550 290,82	506 667,14	506 212,64		454,50	2 769 825,00	2 622 740,82	1 089 590,33
3.3.	(240)Безвозмездные перечисления организация, всего													-				-	-	-
3.4.	(260)Социальное обеспечение, всего													-				-	-	-
3.5.	(290) Прочие расходы	244,851	1 466 900,00											-				1 466 900,00	-	-
3.5.1.	(291) Налоги, пошлины и сборы	851,852		1 468 468,00	1 136 240,50								1 600,00	1 600,00	1 600,00			-	1 470 068,00	1 137 840,50

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.			Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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
												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
3.5.2.	(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853											8 000,00	1,56	1,56			-	8 000,00	1,56
3.5.3.	(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853											10 000,00	784,28	784,28			-	10 000,00	784,28
3.5.4.	(295) Другие экономические санкции	853												-				-	-	-
3.5.5.	(296) Иные расходы	244,853		100 000,00	35 000,00								150 400,00	51 575,13	51 575,13			-	250 400,00	86 575,13
3.5.6.	(310) Увеличение стоимости основных средств	244		833 228,00	567 459,65								200 000,00	73 977,01	73 977,01			-	1 033 228,00	641 436,66
3.5.7.	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов	244												-				-	-	-
3.5.8.	(330) Увеличение стоимости непроизводственных активов	244												-				-	-	-
3.5.9.	(340) Увеличение стоимости материальных запасов	244	1 835 450,00	1 338 450,00	698 127,31	79 600,00	145 200,00	48 350,12				3 980 000,00	4 566 755,74	2 393 052,94	47 920,40		2 345 132,54	5 895 050,00	6 050 405,74	3 139 530,37
3.5.10.	(350) Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	244												-				-	-	-
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		-	- 98 558,53	148 023,74	-	-	26 017,58	-	-	-	-	- 772 782,96	185 073,88	226 015,37	-	- 40 941,49	-	- 871 341,49	359 115,20
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		-	- 36 685,71	209 896,56	-	-	26 017,58	-	-	-	-	-	957 856,84	386 306,19	-	571 550,65	-	- 36 685,71	1 193 770,98

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г. Томска

Исполнитель:
тел. 90-60-98

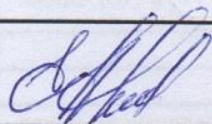
Н.К.Уленцова
Л.М.Парасюнова
90-60-98(доп.1281)

№ п/п	Наименование показателя	номер счета бюджетного учета	на начало текущего финансового года	на конец отчетного периода
I.	Нефинансовые активы, всего, из них:		40 190 909,05	40 392 396,37
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 10 000	29 610 348,98	29 568 427,38
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 101 10 000	29 610 348,98	29 568 427,38
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	4 101 10 000	-	-
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 101 10 000	-	-
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		17 140 069,96	16 949 161,39
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 20 000; 101 30 000	10 580 560,07	10 823 968,99
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	101 20 000	9 320 991,59	9 537 051,51
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		1 556 028,89	1 397 463,09
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		3 077,20	3 044,60
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		-	-
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		-	-
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		3,00	2,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		-	-
1.8.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		-	-
1.9.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		-	-

II.	Финансовые активы, всего, из них:		27 445 803,11	17 503 651,76
2.1.	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	201 00 000	61 872,82	235 914,14
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	16 361 467,42
2.4.	Дебиторская задолженность, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:		5 993,26	73 182,00
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	206 00 000	5 993,26	73 182,00
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	-	-
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	772 782,96	957 856,84
2.7.	Финансовые вложения за счет 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	2 205 00 000	268 532,55	142 271,45
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	6 045,84
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	6 045,84
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.	Обязательства, всего, из них:		613 183,33	2 280 309,90
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		-	-

3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	302 00 000	127 503,36	1 611 154,99
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	301 00 000	-	-
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	302 00 000	127 503,36	792 722,22
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет	303 00 000	-	681 841,25
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000	-	110 573,94
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами	208 00 000	-	-
3.2.6.	по расчетам по доходам	205 00 000	-	26 017,58
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	485 679,97	669 154,91
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	23 431,72	251 574,02
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	2 303 00 000	-	2 173,21
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами	2 304 00 000	-	50,30
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами	2 208 00 000	-	-
3.3.6.	по расчетам по доходам	2 205 00 000	419 392,03	374 036,57
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	2 209 00 000	42 856,22	41 320,81

Ведущий специалист(бухгалтер)



Е.А. Литвиненко