

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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



(О.В. Васильева)
ФИО

"3" июня 2019 г.

Руководитель МАДОУ № 86
(руководитель учреждения)



(А.А.Матвеева)
ФИО

"3" июня 2019 г.

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

за первое полугодие 2019 года

Наименование муниципального учреждения

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.07.2019
ИНН/КПП	7017043326/7017043326
по ОКПО	5828494
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;
-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	Робототехника (групповая до 8 чел.)	дети в возрасте от 5 до 7 лет
2	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
3	Услуги логопеда (групповые)	дети в возрасте от 5 до 7 лет
4	Услуги психолога групповые	дети в возрасте от 4 до 7 лет
5	Художественно-эстетическое образование и воспитание (изостудия)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
6	Художественно-эстетическое образование и воспитание (ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и пр.))	дети в возрасте от 3 до 7 лет
7	Художественно-эстетическое образование и воспитание (хореография)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
8	подготовка к школе	дети в возрасте от 5 до 7 лет
9	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 2019г.

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

Бурова Н.Н. - начальник 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	1,00	2,00	1,50	46 371,75	49 311,11	
Врачи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники	43,52	43,52	34,30	35,70	32 375,11	33 796,92	
Прочий персонал	45,25	46,25	26,10	27,20	19 712,84	21 929,53	
Средний медицинский персонал	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ
г.Томска

И.А.Бердышева

Исполнитель
тел. 90 60 98

Е.А.Болтовская

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
													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)	340,00	343,00	342,00	48 560,16	51 001,28	26 145,39	16 510 455,75	17 493 439,86	8 941 722,09		
1. 2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	9201114	Число обучающихся (человек)	340,00	343,00	342,00	59 626,40	62 679,26	31 456,14	20 272 976,65	21 498 986,00	10 758 000,00		
	ИТОГО			х	х	х	108 186,56	113 680,54	57 601,53	36 783 432,40	38 992 425,86	19 699 722,09	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	1,00				85 000,00	85 000,00	30 000,00		
	ИТОГО			3,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	1 637 993,25	1 605 183,70	806 303,50	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	38 506 425,65	40 682 609,56	20 536 025,59	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	Робототехника (групповая до 8 чел.)	9200512	час	439,00	1 160,00	656,00	150,00	150,00	150,00	65 782,17	173 947,00	98 392,86		
1.2	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	9200131	час	1 043,00	975,00	551,00	100,00	100,00	100,00	104 313,82	97 489,00	55 144,47		
1.3	Услуги логопеда (групповые)	9200076	час	3 661,00	4 222,00	2 088,00	100,00	100,00	100,00	366 075,10	422 191,00	238 811,14		
1.4	Услуги психолога групповые	9200012	час	481,00	387,00	219,00	100,00	100,00	100,00	48 054,68	38 720,00	21 902,14		
1.5	Услуги психолога индивидуальные	9200012	час		6,00	3,00		200,00	200,00		1 179,00	667,07		
1.6	Художественно-эстетическое образование и воспитание (изостудия)	9200503	час	3 647,00	4 010,00	2 068,00	100,00	100,00	100,00	364 707,69	400 963,00	226 803,87		
1.7	Художественно-эстетическое образование и воспитание (ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и пр.))	9200505	час	239,00	214,00	121,00	100,00	100,00	100,00	23 929,67	21 424,00	12 118,44		
1.8	Художественно-эстетическое образование и воспитание (театральная студия)	9200504	час	397,00			100,00			39 654,88				
1.9	Художественно-эстетическое образование и воспитание (хореография)	9200502	час	2 232,00	2 585,00	1 462,00	100,00	100,00	100,00	223 180,79	258 464,00	146 199,56		
1.10	подготовка к школе	9200003	час	4 222,00	4 997,00	2 027,00	100,00	100,00	100,00	422 236,56	499 730,00	282 671,00		
1.11	шахматы	9200025	час	470,00	859,00	486,00	100,00	100,00	100,00	46 980,29	85 893,00	48 584,95		
	ИТОГО			16 831,00	19 415,00	9 681,00	1 050,00	1 150,00	1 150,00	1 704 915,65	2 000 000,00	1 131 295,50	х	х
2.	Работы													
	ИТОГО			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	ИТОГО			х	х	х	х	х	х	1 704 915,65	2 000 000,00	1 131 295,50	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	48 120,00	40 620,00	20 163,00	109,00	129,00	129,00	5 245 111,00	5 240 000,00	2 601 025,59		
1.2	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов								29 550,00				
	ИТОГО		48 120,00	40 620,00	20 163,00	109,00	129,00	129,00	5 274 661,00	5 240 000,00	2 601 025,59	x	x
2.	Работы												
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	5 274 661,00	5 240 000,00	2 601 025,59	x	x

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

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

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

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска

И.А.Бердышева

Исполнитель, тел.90 60 98

Е.А.Болтовская

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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.			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.						ИТОГО, руб.		
			план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	Всего, в т.ч.			доходы от оказания платных услуг	гранты	доходы от иной приносящей доход деятельности	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода
												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												712 186,89	712 186,89	154 675,70		557 511,19	-	712 186,89	712 186,89
2	Поступления, всего, в том числе:		26 357 112,00	34 230 386,00	17 963 816,57	282 450,00	397 650,00	197 000,00	-	-	-	7 240 000,00	7 240 000,00	3 732 321,09	1 131 295,50	-	2 601 025,59	33 879 562,00	41 868 036,00	21 893 137,66
2.1	Доходы от компенсации затрат	134										240 000,00	240 000,00	137 008,38			137 008,38	240 000,00	240 000,00	137 008,38
2.2	Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	26 357 112,00	34 230 386,00	17 935 000,00							7 000 000,00	7 000 000,00	3 593 315,09	1 129 297,88		2 464 017,21	33 357 112,00	41 230 386,00	21 528 315,09
2.3	Иные доходы	189																-	-	-
2.4	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510			28 816,57									1 997,62	1 997,62			-	-	30 814,19
2.5	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152				282 450,00	397 650,00	197 000,00										282 450,00	397 650,00	197 000,00
3	Выплаты, всего, в том числе:		26 357 112,00	34 259 202,57	15 797 666,84	282 450,00	397 650,00	178 280,78	-	-	-	7 240 000,00	7 954 184,51	3 706 320,07	1 111 059,64	-	2 595 260,43	33 879 562,00	42 611 037,08	19 682 267,69
3.1.	(210) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		19 009 013,00	27 094 208,70	12 086 210,37	-	-	-	-	-	-	74 000,00	74 000,00	34 141,02	34 141,02	-	-	19 083 013,00	27 168 208,70	12 120 351,39
3.1.1.	(211) Заработная плата		14 599 849,00	20 809 683,00	9 471 343,86							60 000,00	60 000,00	26 221,97	26 221,97			14 659 849,00	20 869 683,00	9 497 565,83
3.1.2.	(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме																	-	-	-
3.1.3.	(213) Начисления на выплаты по оплате труда		4 409 164,00	6 284 525,70	2 614 866,51							14 000,00	14 000,00	7 919,05	7 919,05			4 423 164,00	6 298 525,70	2 622 785,56
3.2.	(220) Оплата работ, услуг, всего		4 502 069,35	4 415 891,35	2 103 413,75	282 450,00	282 450,00	124 998,00	-	-	-	1 456 000,00	1 618 673,32	840 248,15	838 709,37	-	1 538,78	6 240 519,35	6 317 014,67	3 068 659,90
3.2.1.	(221) Услуги связи		88 846,00	100 846,00	45 880,72							12 000,00	12 000,00	1 250,56	213,78		1 036,78	100 846,00	112 846,00	47 131,28
3.2.2.	(222) Транспортные услуги																	-	-	-
3.2.3.	(223) Коммунальные услуги в т.ч.		2 455 316,00	2 455 316,00	1 222 899,82	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	36 126,94	36 126,94	-	-	2 535 316,00	2 535 316,00	1 259 026,76
3.2.3.1.	(223) оплата услуг электроснабжения		936 000,00	936 000,00	350 431,11							40 000,00	40 000,00	27 117,77	27 117,77			976 000,00	976 000,00	377 548,88
3.2.3.2.	(223) оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		1 252 795,00	1 252 795,00	741 733,51													1 252 795,00	1 252 795,00	741 733,51
3.2.3.3.	(223) оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		266 521,00	266 521,00	130 735,20							40 000,00	40 000,00	9 009,17	9 009,17			306 521,00	306 521,00	139 744,37
3.2.4.	(224) Арендная плата за пользование имуществом																	-	-	-
3.2.5.	(225) Работы, услуги по содержанию имущества		958 197,80	900 619,80	383 299,81							417 000,00	417 000,00	226 911,40	226 911,40			1 375 197,80	1 317 619,80	610 211,21
3.2.6.	(226) Прочие работы, услуги		995 633,92	955 033,92	451 333,40	282 450,00	282 450,00	124 998,00				947 000,00	1 109 673,32	575 959,25	575 457,25		502,00	2 225 083,92	2 347 157,24	1 152 290,65
3.2.7.	(227) Страхование		4 075,63	4 075,63														4 075,63	4 075,63	-
3.2.8.	(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений																	-	-	-
3.2.9.	(229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами																	-	-	-
3.3.	(240) Безвозмездные перечисления текущего характера организациям, всего																	-	-	-
3.4.	(260) Социальное обеспечение, всего		7 083,00	208 083,00	125 637,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 083,00	208 083,00	125 637,58
3.4.1.	из них (262) Пособия по социальной помощи населению в денежной форме																	-	-	-
3.4.2.	(264) Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам																	-	-	-
3.4.3.	(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		7 083,00	208 083,00	125 637,58													7 083,00	208 083,00	125 637,58
3.5.	(290) Прочие расходы		1 605 183,70	1 607 143,70	806 303,50	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	61 414,31	61 414,31	-	-	1 775 183,70	1 777 143,70	867 717,81
3.5.1.	(291) Налоги, пошлины и сборы		1 605 183,70	1 607 143,70	806 303,50							1 600,00	1 600,00					1 606 783,70	1 608 743,70	806 303,50
3.5.2.	(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах											8 000,00	8 000,00	20,99	20,99			8 000,00	8 000,00	20,99

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.			Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.						ИТОГО, руб.		
			план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	Всего, в т.ч.			доходы от оказания платных услуг	гранты	доходы от иной приносящей доход деятельности	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода
												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
3.5.3.	(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)											10 000,00	10 000,00	338,27	338,27			10 000,00	10 000,00	338,27
3.5.4.	(295) Другие экономические санкции																	-	-	-
3.5.5.	(296) Иные расходы											150 400,00						150 400,00	-	-
3.5.6.	(297) Иные выплаты текущего характера организациям												150 400,00	61 055,05	61 055,05			-	150 400,00	61 055,05
3.6.	(310) Увеличение стоимости основных средств		132 380,95	156 009,52	117 036,25							197 000,00	243 486,40	77 023,26	77 023,26			329 380,95	399 495,92	194 059,51
3.7.	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов																	-	-	-
3.8.	(330) Увеличение стоимости неисполненных обязательств																	-	-	-
3.9.	(340) Увеличение стоимости материальных запасов		1 101 382,00	777 866,30	559 065,39	-	115 200,00	53 282,78	-	-	-	5 343 000,00	5 848 024,79	2 693 493,33	99 771,68	-	2 593 721,65	6 444 382,00	6 741 091,09	3 305 841,50
3.9.1.	(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях												2 000,00	885,20	885,20			-	2 000,00	885,20
3.9.2.	(342) Увеличение стоимости продуктов питания		1 015 982,00				115 200,00	53 282,78				5 130 000,00	5 583 024,79	2 593 721,65			2 593 721,65	6 145 982,00	5 698 224,79	2 647 004,43
3.9.3.	(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		85 400,00	115 000,00	59 390,00							3 000,00	3 000,00					88 400,00	118 000,00	59 390,00
3.9.4.	(344) Увеличение стоимости строительных материалов			200 000,00	176 645,49							50 000,00	100 000,00	80 413,02	80 413,02			50 000,00	300 000,00	257 058,51
3.9.5.	(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря			50 000,00	42 916,20							10 000,00	10 000,00					10 000,00	60 000,00	42 916,20
3.9.6.	(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			327 866,30	250 113,70							150 000,00	150 000,00	18 473,46	18 473,46			150 000,00	477 866,30	268 587,16
3.9.7.	(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			85 000,00	30 000,00													-	85 000,00	30 000,00
3.10.	(520) Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале																	-	-	-
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		-	- 28 816,57	2 166 149,73	-	-	18 719,22	-	-	-	-	- 714 184,51	26 001,02	20 235,86	-	5 765,16	-	- 743 001,08	2 210 869,97
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		-	- 28 816,57	2 166 149,73	-	-	18 719,22	-	-	-	-	- 1 997,62	738 187,91	174 911,56	-	563 276,35	-	- 30 814,19	2 923 056,86

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ
г.Томска

И.А.Бердышева

Исполнитель
тел.

Е.А.Болтовская

01.07.2019

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

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
I.	Нефинансовые активы, всего, из них:	40784238,54	40763533,89
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	30006095,66	30006095,66
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	30006095,66	30006095,66
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	17051712,00	16871675,40
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	10778142,88	10757438,23
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9461126,60	9400921,95
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1281418,02	1173700,84
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3073,50	3073,50
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3,00	3,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
1.8.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.9.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.10.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.11.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.12.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.13.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
1.14	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
1.15	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
1.16	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	10778142,88	10757438,23
1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1309404,50	1187986,12
1.18	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.19	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
1.20	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.21	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
II.	Финансовые активы, всего, из них:	-93877499,48	-102528200,51
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		2184868,95
2.2	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	26357112,00	16496036,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	-119961423,64	-120831664,71
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	12242,09	41979,00
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами	-119973665,73	-120011279,73
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет		-862363,98
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	712186,89	738187,91
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	278811,45	144486,87
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	-1264186,18	-1260115,53
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	1997,62	
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	545,11	9223,72
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами	-1266728,91	-1266728,91
2.9.5.	по расчетам по платежам в бюджет		
2.10	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало отчетного года, руб.	на конец отчетного года (отчетного периода), руб.
III.	Обязательства, всего, из них:	792212,99	2415541,33
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	234607,83	1956672,01
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	234607,83	1094308,03
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет		862363,98
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами		107499,67
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.2.6.	по расчетам по доходам		-200650,00
3.2.7.	по ущербу и иным доходам		
3.3.	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	557605,16	458869,32
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	15194,35	22361,75
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет		2610,34
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами		60,45
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.3.6.	по расчетам по доходам	496498,07	396636,02
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	45912,74	37261,21

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска:



И.А.Бердышева

Исполнитель:



С.А.Демиш

тел:90-60-93 (1246)