



## Раздел I. Общие сведения об учреждении

### 1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Виды деятельности муниципального учреждения: Реализация образовательных программ в соответствии с лицензией: - обучение; - воспитание; - присмотр; - уход; - оздоровление; - развитие.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей
1	Оксигенотерапия (кислородный коктейль)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
2	Спортивно-оздоровительные занятия (групповые)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
3	Услуги логопеда (групповые)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
4	Услуги психолога (групповые)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
5	Услуги психолога (индивидуальные)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
6	Художественно-эстетическое образование и воспитание (Вокально-музыкальное образование)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
7	Художественно-эстетическое образование и воспитание (изостудия)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
8	Художественно-эстетическое образование и воспитание (ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и пр.))	дети в возрасте от 3 до 7 лет
9	Художественно-эстетическое образование и воспитание (театральная студия)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
10	Художественно-эстетическое образование и воспитание (хореография)	дети в возрасте от 3 до 7 лет
11	Подготовка к школе	дети в возрасте от 3 до 7 лет
12	Раннее изучение иностранного языка	дети в возрасте от 3 до 7 лет
13	Шахматы	дети в возрасте от 4 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 образовательной деятельности	Серия А №0001617	16.04.2012	бессрочно	регистрационный №941
2	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 70 №001652544	27.01.2012		
3	Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детский сад № 40 г. Томска		21.12.2015	бессрочно	

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

• Впорушина Ирина Ивановна - учитель-логопед МАДОУ №40, представитель работников МАДОУ № 40.
• Никитин Андрей Владимирович - начальник отдела жизнеобеспечения образовательных учреждений комитета по дошкольному образованию департамента образования администрации Города Томска, представитель департамента образования
• Лыр Ольга Витальевна - председатель комитета бухгалтерского учета и отчетности департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, представитель департамента управления муниципальной
• Захарский Юрия Сергеевич, ведущий инженер АО "ТомскНИПИнефть", представитель общественности;
• Кулепова Евгения Владимировна, представитель общественности;
• Степанко А.А. - ведущий бухгалтер, представитель работников МАДОУ № 40;
• Состав наблюдательного совета утвержден распоряжением департамента образования администрации Города Томска № р447 от 18.09.2015 г., № р578 от 19.10.2015, № 657р от 25.10.2015г.

1.5. Сведения о персонале:

Таблица №2

№ п/п	Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работников, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		количество вакантных должностей	
		штатная (установленная), ед.		фактическая, чел.		на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода
		на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода				
1.	Административно-управленческий персонал	2,00	2,00	1,00	1,00	70 758,33	76 983,33		
2.	Педагогические работники	83,53	84,68	71,10	69,40	30 770,62	33 211,34		
3.	Прочий персонал	81,10	81,10	64,00	62,50	20 861,20	24 262,00	1,00	1,00
	в том числе:								
	руководитель	1,00	1,00	1,00	1,00	70 758,33	76 983,33		
	заместители руководителя	1,00	1,00	0,00	0,00				
	главный бухгалтер								
	специальности	120,98	122,13	102,40	96,20	27 839,65	31 634,43	1,00	1,00
	<b>Итого:</b>	<b>166,63</b>	<b>167,78</b>	<b>136,10</b>	<b>132,90</b>	<b>122 390,16</b>	<b>134 456,67</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Главный бухгалтер  
МБУ ЦБ МДОУ  
г.Томска  
Исполнитель  
тел. 90-60-98



Н.К. Уленкова

О.З. Матвеевко





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.			Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) в стоимостном выражении, %			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	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	количество жалоб, принятых по результатам рассмотрения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	61 891,00	64 873,14	63 916,82	135,00	135,00	135,00	8 355 224,17	8 757 003,00	8 674 771,18	10,78	10,31	10,18		
1.2	За счет средств, полученных от реализации активов, осущестляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по взаимному имуществу)									3,33	3,33		0,00	0,00		
1.4	Поступления пенн, штрафов, некое возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, заключенного муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов									132 335,00	132 335,00		0,16	0,16		
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	8 355 224,17	8 890 212,23	8 781 109,51	10,78	10,47	10,34	x	x
2.	Работы															
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00				x	x
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	8 355 224,17	8 890 212,23	8 781 109,51	10,78	10,47	10,34	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, осуществляющими функции и полномочия учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню вводимых 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, осуществляющими функции и полномочия учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню вводимых цен на платные услуги (работы)

Главный бухгалтер МБУ ЦБ МДОУ г.Томска

Исполнитель  
тел.: 90-60-98

Н.К. Успенкова

О.Э. Матвеева



№ 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.			
			Всего, в т.ч.		доходы от оказания платных услуг	программ	доходы от иной приносящей доход деятельности	Доходы на осуществление капитальных вложений	Процентов на сумму вложений	Другие доходы	Доходы на осуществление капитальных вложений	Процентов на сумму вложений	Другие доходы	Доходы на осуществление капитальных вложений	Процентов на сумму вложений	Другие доходы					
			Доходы от оказания платных услуг	Доходы от оказания платных услуг																	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.12	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155																0,00	0,00		0,00
3.13	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	144																0,00	0,00		0,00
3.14	Уменьшение стоимости продуктов питания	442											3,33	3,33			3,33	0,00	3,33		3,33
2.13	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446																0,00	0,00		0,00
2.16	Уменьшение стоимости основных средств	410																0,00	0,00		0,00
3	Выплаты, всего, в том числе:	200	61 070 739,60	74 545 673,57	74 399 620,04	2 559 450,00	3 133 306,69	3 032 794,65	0,00	0,00	0,00	14 631 833,79	11 892 077,52	11 170 529,13	1 553 168,77	9 617 260,36	78 262 023,39	89 571 037,78	88 602 944,46		
3.1	(210) Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, всего		49 769 816,00	60 336 647,70	60 190 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 430,62	58 430,62	58 430,62	0,00	49 429 816,00	60 395 078,32	60 249 159,23		
3.1.1	(211) Заработная плата		38 225 665,12	46 422 473,22	46 277 374,36							45 000,00	44 905,19	44 905,19	44 905,19		38 270 665,12	46 467 378,41	46 322 279,55		
3.1.2	(212) Прочие социальные выплаты сверх базиса в денежной форме																	0,00	0,00		0,00
3.1.3	(213) Начисления на выплаты по оплате труда		11 544 150,88	13 914 174,48	13 913 354,25							15 000,00	13 525,43	13 525,43	13 525,43		11 539 150,88	13 927 699,91	13 926 879,68		
3.2	(220) Оплата работ, услуг, всего		7 482 390,60	6 697 013,80	6 697 013,80	2 559 450,00	2 462 229,00	2 462 229,00	0,00	0,00	0,00	2 865 649,21	1 475 708,85	1 109 623,58	1 035 629,18	133 994,40	12 907 469,81	10 634 951,65	10 328 866,38		
3.2.1	(221) Услуги связи		86 700,00	78 918,54	78 918,54							15 000,00	418,81	418,81	146,56	272,25	101 700,00	79 337,35	79 337,35		
3.2.2	(222) Транспортные услуги																	0,00	0,00		0,00
3.2.3	(223) Коммунальные услуги в т.ч.		4 643 570,00	4 357 147,71	4 357 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	84 338,55	84 338,55	84 338,55	0,00	4 793 570,00	4 441 416,26	4 441 416,26		
3.2.3.1	(223) оплата услуг электроснабжения		1 735 400,00	1 523 613,07	1 523 613,07							50 000,00	40 656,84	40 656,84	40 656,84		1 785 400,00	1 564 269,91	1 564 269,91		
3.2.3.2	(223) оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		2 110 900,00	2 174 213,06	2 174 213,06							50 000,00	29 010,98	29 010,98	29 010,98		2 160 900,00	2 203 224,04	2 203 224,04		

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 03	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.			
			Сумма в текущем финансовом году	Сумма в последующих финансовых годах	Сумма в текущем финансовом году	Сумма на осуществление муниципального задания	Сумма на осуществление иных муниципальных заданий	Сумма на осуществление капитальных вложений	Всего, в т.ч.			доходы от оказания платных услуг	губерния	иные внебюджетные источники	Сумма в текущем финансовом году	Сумма в последующих финансовых годах	Сумма в текущем финансовом году			
									Сумма в текущем финансовом году	Сумма в последующих финансовых годах	Сумма в текущем финансовом году									
3	(223) оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		677 270,00	556 277,43	556 277,43							50 000,00	14 670,73	14 670,73	14 670,73			727 270,00	570 948,16	570 948,16
3.2.3																				
3.2.3.4	(223) оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		120 000,00	103 044,15	103 044,15													120 000,00	103 044,15	103 044,15
3.2.4	(224) Арендная плата за пользование имуществом																	0,00	0,00	0,00
3.2.5	(225) Работы, услуги по содержанию имущества		1 740 000,00	1 579 889,42	1 579 889,42	2 277 000,00	2 167 654,00	2 167 654,00					346 029,59	236 342,39	104 007,29		132 335,00	4 017 000,00	4 093 573,01	3 983 885,71
3.2.6	(226) Прочие работы, услуги		967 120,60	681 058,13	681 058,13	282 450,00	294 375,00	294 575,00				2 700 649,21	1 044 921,90	848 523,93	847 136,78		1 387,15	3 950 219,81	2 020 555,03	1 924 157,06
3.2.7	(227) Страхование																	0,00	0,00	0,00
3.2.7	(228) Услуги, работы для целей капитальных вложений																	0,00	0,00	0,00
3.2.7	(229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами		45 000,00															45 000,00	0,00	0,00
3.3	(240) Безвозмездные перечисления текущего характера организациям, всего																	0,00	0,00	0,00
3.3.1	(241) Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям																	0,00	0,00	0,00
3.4	(260) Социальное обеспечение, всего		209 000,00	365 707,55	365 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	365 707,55	365 707,55	
3.4.1	(262) Пособия по социальной помощи населению в денежной форме																	0,00	0,00	0,00
3.4.2	(264) Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, предпринимателями бывшим работникам																	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации по Российской Федерации СЗ	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 финансовый год	Факт за отчетный период	План на текущий финансовый год	Уточненный план на финансовый год	Факт за отчетный период	План на текущий финансовый год	Уточненный план на финансовый год	Факт за отчетный период	Всего, в т.ч.			доходы от оказания платных услуг	гранты	доходы от иной приносящей доход деятельности			
												План на текущий финансовый год	Уточненный план на финансовый год	Факт за отчетный период				План на текущий финансовый год	Уточненный план на финансовый год	Факт за отчетный период
	(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		209 000,00	365 707,55	365 707,55													209 000,00	365 707,55	365 707,55
3.4.3	(290) Прочие расходы		2 079 533,00	3 158 015,40	3 158 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	64 315,18	56 937,74	56 937,74	0,00		2 179 533,00	3 222 330,58	3 214 933,14
3.5	(291) Налоги, пошлины и сборы		2 079 533,00	3 158 015,40	3 158 015,40													2 079 533,00	3 158 015,40	3 158 015,40
3.5.1	(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах												0,42	0,42	0,42			0,00	0,42	0,42
3.5.2	(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)											50 000,00	279,04	279,04	279,04			50 000,00	279,04	279,04
3.5.3	(295) Другие экономические санкции																	0,00	0,00	0,00
3.5.4	(296) Иные расходы																	0,00	0,00	0,00
3.5.5	(297) Иные выплаты текущего характера организациям											50 000,00	64 035,72	56 658,28	56 658,28			50 000,00	64 035,72	56 658,28
3.6	(310) Увеличение стоимости основных средств			1 582 024,24	1 582 024,24		213 320,00	213 320,00					228 901,38	228 901,38	201 193,84		27 707,54	0,00	2 024 245,62	2 024 245,62
3.7	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов																	0,00	0,00	0,00
3.8	(330) Увеличение стоимости непроизводственных активов																	0,00	0,00	0,00
3.9	(340) Увеличение стоимости материальных запасов		1 530 000,00	2 406 264,88	2 406 131,08	0,00	457 257,69	357 245,65	0,00	0,00	0,00	11 606 184,58	10 064 721,49	9 656 635,81	100 977,79		9 455 658,42	13 836 184,58	12 928 744,06	
3.9.1	(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях																	0,00	0,00	0,00
3.9.2	(342) Увеличение стоимости продуктов питания		300 000,00	485 359,69	485 359,09		362 661,69	262 149,65				11 606 184,58	9 020 579,52	8 612 493,84			8 612 493,84	11 906 184,58	9 868 600,90	

№ п/п	Наименование показателя	Код в бюджетной классификации Устойчивый Формуляр, ФФ	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.				Субсидия, предоставляемая в соответствии с обязанностью пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.				Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб.				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.					Итого, руб.		
			Итого, в т.ч.				Итого, в т.ч.				Итого, в т.ч.				Итого, руб.							
			Дата на отчетный финансовый год	Увеличение/уменьшение	Финансовый год	Финансовый год	Дата на отчетный финансовый год	Увеличение/уменьшение	Финансовый год	Финансовый год	Дата на отчетный финансовый год	Увеличение/уменьшение	Финансовый год	Финансовый год	Дата на отчетный финансовый год	Увеличение/уменьшение	Финансовый год	Финансовый год	Дата на отчетный финансовый год	Увеличение/уменьшение	Финансовый год	
39.3	(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов																	0,00	0,00	0,00		
39.4	(344) Увеличение стоимости строительных материалов		600 000,00	525 931,09	525 797,29			81 560,00	81 560,00				681 459,85	681 459,85	87 348,92		594 310,93	600 000,00	1 288 950,94	1 288 817,14		
39.5	(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря			400 102,20	400 102,20								9 300,00	9 300,00	9 300,00			0,00	409 402,20	409 402,20		
39.6	(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		600 000,00	964 871,90	964 871,90			13 536,00	13 536,00				340 682,12	340 682,12	91 628,47		249 053,65	600 000,00	1 319 090,02	1 319 090,02		
39.7	(347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												12 700,00	12 700,00	12 700,00			0,00	12 700,00	12 700,00		
39.8	(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		30 000,00	30 000,00	30 000,00													30 000,00	30 000,00	30 000,00		
3.10	(520) Приобретение ценных бумаг и иных формы участия в капитале																	0,00	0,00	0,00		
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		-104 323,60	-104 323,60	41 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 381 833,79	-1 381 833,79	-835 687,63	20 563,22	0,00	-856 250,85	-1 486 157,39	-1 486 157,39	-793 958,34		
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		0,00	0,00	146 052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 146,16	36 212,43	0,00	509 931,73	0,00	0,00	692 199,05		

Главный бухгалтер МБУ  
ЦБ МДОУ г.Томска



Н.К. Ушников

Исполнитель  
тел.: 90-60-98

О.З. Матвеева



III Об использовании имущества, закрепленного за учреждением МАДОУ № 40

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
		на начало текущего финансового года	на конец отчетного периода
I.	<b>Нефинансовые активы, всего, из них:</b>	<b>48 327 167,88</b>	<b>186 780 493,94</b>
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	30 777 680,64	160 184 109,30
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	30 777 680,64	160 184 109,30
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	12 589 876,42	140 437 586,29
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	17 549 487,24	26 596 384,64
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	15 466 162,12	24 446 969,52
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3 926 072,52	6 990 945,48
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3 119,20	5 691,00
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	-	50,10
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4,00	5,00
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	-	-
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	17 549 487,24	26 596 384,64
1.17.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3 941 691,32	7 000 707,08

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.	<b>Финансовые активы, всего, из них:</b>	<b>-102 926 287,34</b>	<b>-235 209 190,11</b>
2.1.	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	104 323,60	146 052,89
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"	60 966 416,00	68 055 024,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	-164 711 434,14	-303 148 289,75
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	114 776,00	62 192,85
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами	-	-
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	14 815,57	17 779,17
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами	-164 841 025,71	-303 228 261,77
2.4.5.	по расчетам по платежам в бюджет	-	-
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	1 381 833,79	546 146,16
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	847 768,80	707 690,10
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	-1 515 195,39	-1 515 813,51
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	-	-
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами	-	-
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	863,31	1 502,63
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами	-1 516 058,70	-1 509 938,70
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	-	-
III.	<b>Обязательства, всего, из них:</b>	<b>1 685 980,79</b>	<b>1 724 331,95</b>
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-	-
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	348 523,52	383 343,38
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	-	-
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	348 523,52	383 343,38
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет	-	-
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами	-	-
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами	-	-
3.2.6.	по расчетам по доходам	-	-
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:	1 337 457,27	1 340 988,57
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	-	-
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	13 785,84	22 154,17
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	-	7 377,44
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами	-	-
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами	-	-
3.3.6.	по расчетам по доходам	1 295 398,55	1 284 522,52
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	28 272,88	26 934,44

Исполнитель  А.В.Шемякова