

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Департамент образования администрации Города
Томска

Директор МАОУ ДО ДЮЦ "Звёздочка"

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

руководитель учреждения

Начальник

должность

(подпись)

(М.Г. Савенков

ФИО (отчество - при наличии)

" 22 " 02 20 23 г.

(подпись)

(О.А. Матова

ФИО (отчество - при наличии)

" 13 " 02 20 23 г.

**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2022 год**

Наименование муниципального
учреждения

МАОУ ДО ДЮЦ "Звездочка"

КОДЫ

Дата

01.01.2023

По сводному реестру

7017007832/

ИНН/КПП

701701001

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

634012, Томская обл, г. Томск, ул. Елизаровых, 2

Периодичность

383

годовая

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

глава по БК

920

Департамент образования администрации Города Томска

Публично-правовое
образование

Муниципальное образование «Город Томск»

по ОКТМО

69 701 000 000

Раздел 1 «Результаты деятельности учреждения»

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения (основные виды деятельности и иные виды деятельности, не являющиеся основными)

Реализация образовательных программ в соответствии с полученной лицензией, государственной аккредитацией, муниципальным заданием; реализация образовательных программ в соответствии с полученной лицензией, государственной аккредитацией, муниципальным заданием; оказание платных услуг в порядке, предусмотренном законом и уставом учреждения; оказание логопедической помощи детскому населению; оказание психологической помощи населению; психолого-педагогическое сопровождение; социализация детей и подростков; развитие социальной компетентности детей и родителей; повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих с детьми и подростками; обеспечение единства интересов ребенка, его родителей, семьи и общества; организация отдыха и оздоровления детей и подростков; организация деятельности по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Российской Федерации.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей
1	Группа развития детей дошкольного возраста	1,5-7 лет
2	Дополнительные образовательные и развивающие	с 9 лет
3	Музыкальное образование	с 7 лет

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия	Примечания
1	Лицензия	№1692	27.01.2016	бессрочно	
2	Устав		17.12.2015	бессрочно	

1.4. Состав наблюдательного совета (для муниципального автономного учреждения) и реквизиты документа о его утверждении

1. Головина Екатерина Константиновна - главный специалист отдела по дополнительному образованию администрации Города Томска;
2. Бирулина Анна Георгиевна – консультант отдела контроля комитета по земельным правоотношений департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска общественности;
3. Булатова Анна Павловна – представитель общественности;
4. Володина Дарья Николаевна – представитель общественности;
5. Мошкина Наталья Александровна – методист ДЮЦ «Звёздочка»
6. Попов Виктор Александрович – ПДО ДЮЦ «Звёздочка»

Руководитель (уполномоченное лицо)
учреждения

Исполнитель Е.В. Мухитова
тел.90-70-38

директор
(должность)

(подпись)

1.5. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

N пп	Наименование услуги (работы) <1>	Код услуги (работы) <2>	Единица измерения		Показатель объема муниципальной услуги (работы) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб			Причины отклонения от установленных плановых показателей объема муниципальной услуги (работы)
			наименование	код по ОКЕИ	факт предыдущего года	утвержде-но в муниципальном задании на отчетную дату	испол-нено на отчет-ную дату	факт предыдущего года	утвержде-но в муниципальном задании на отчетную дату	испол-нено на отчет-ную дату	факт предыдущего года	утвержде-но в муниципальном задании на отчетную дату	испол-нено на отчет-ную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Услуги													
1.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: техническая)	85.41.1	Число человеко-часов пребывания (человеко-час)		27016	26397	26466	61,80	64,86	79,91498526	1 669 550,00	1 712 000,00	2 115 030,00	
1.2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная)		Число человеко-часов пребывания (человеко-час)		159561	151666	151590	62,81	67,01	79,91509994	10 022 673,25	10 163 710,00	12 114 330,00	
1.3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: художественная)		Число человеко-часов пребывания (человеко-час)		315441	308933	308235	83,02	93,61	79,91508064	26 188 990,00	28 918 924,88	24 632 624,88	
1.4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: социально-педагогическая)		Число человеко-часов пребывания (человеко-час)		159746	160427	154441	59,85	64,89	79,91511321	9 560 070,00	10 409 520,00	12 342 170,00	
1.5	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием	55.20, 55.21, 93.29, 93.29.9	Число человеко-дней пребывания (человеко-день)		3465	5025	5025	219,00	272,80	272,8	758 840,00	1 370 820,00	1 370 820,00	
ИТОГО					665 229,00	652 448,00	645 757,00	486,48	563,17	592,46	48 200 123,25	52 574 974,88	52 574 974,88	x
2	Работы													
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	85.13.12			7	6	6	40 522,86	61 333,33	61 333,33	283 660,00	368 000,00	368 000,00	
ИТОГО								40 522,86	61 333,33	61 333,33	283 660,00	368 000,00	368 000,00	x
3	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	x		x	x	x	x	x	x	x	596 190,00	588 010,00	588 010,00	x
ИТОГО					x	x	x	x	x	x	49 079 973,25	53 530 984,88	53 530 984,88	x

Руководитель (уполномоченное лицо) учреждения

директор
(должность)

(подпись)

О.А. Матова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Е.В. Мухомова

тел. 90-70-38

<1> Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), соответствующее общероссийскому и (или) региональному перечню (классификатору) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями.

<2> Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), соответствующий общероссийскому и (или) региональному перечню (классификатору) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями.

1.6. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания, а также выпускаемой продукции

1.6.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания, оказываемых за плату, включая сведения об иных видах деятельности, не относящихся к основным

Наименование оказываемых услуг <3>	Код услуги <4>	Код по ОКВЭД	Код строки	Единица измерения		Объем оказанных услуг			Цена (тариф) единицы услуги, руб			Доход от оказания услуг, руб			Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
				наименование	код по ОКЕИ	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	кем издан (ОМСУ, учреждение)	дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа развития детей дошкольного возраста	3		1000	30 мин		31241,48	24951,09	24951,09	100,00	150,00	150,00	3124148,22	3742664,13	3742664,13	МАОУ ДО ДЮОЦ "Звездочка" г.Томска	01.09.2021 01.09.2022	№179-К от 22.09.2021, №201-К от 26.09.2022
Дополнительные образовательные и развивающие программы	4		2000	45 мин		2097,46	1509,59	1509,29	72,58	86,00	86,02	152232,33	129825,02	129825,02			
Музыкальное образование	5		3000	45 мин		592,61	315,26	315,26	126,69	240,00	240,00	75076,95	75663,59	75663,59			
ИТОГО			9000	х	х	х	х	х	х	х	х	3 351 457,50	3 948 152,74	3 948 152,74	х	х	х

1.6.2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного муниципального задания, выполняемых за плату, включая сведения об иных видах деятельности, не относящихся к основным

[illegible]

Таблица №6

Таблица №6																				
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <4>	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.		
												Всего, в т.ч.			доходы от оказания платных услуг	гранты	доходы от иной приносящей доход деятельности			
			план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	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			62 204,97	62 204,97								544 421,28	544 421,28	286 061,76		258 359,52	-	606 626,25	606 626,25
2	Поступления, всего, в том числе:		38 283 900,00	53 530 984,88	53 530 984,88	79 502,35	114 799,33	114 799,33	-	-	-	-	6 955 252,74	6 738 784,19	3 948 152,74	-	2 790 631,45	38 363 402,35	60 601 036,95	60 384 568,40
2.1.	(121) Доходы от операционной аренды																	-	-	
2.2.	(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		38 283 900,00	53 530 984,88	53 530 984,88								3 948 152,74	3 948 152,74	3 948 152,74			38 283 900,00	57 479 137,62	57 479 137,62
2.3.	(134) Доходы от компенсации затрат																			
2.4.	(135) Доходы по условным арендным платежам																	-	-	-
2.5.	(143) Страховые возмещения																	-	-	-
2.6.	(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления					79 502,35	114 799,33	114 799,33										79 502,35	114 799,33	114 799,33
2.7.	(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)												3 007 100,00	2 790 631,45			2 790 631,45	-	3 007 100,00	2 790 631,45
2.8.	(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора																			
2.9.	(440) Уменьшение стоимости материальных запасов																			
2.10.	(510) Поступление денежных средств и их эквивалентов																			
2.11.	(610) Выбытие денежных средств и их эквивалентов																			
3	Выплаты, всего, в том числе:		38 283 900,00	53 593 189,85	52 994 516,57	79 502,35	114 799,33	114 799,33	-	-	-	-	7 499 674,02	6 809 471,43	4 108 648,36	-	2 700 823,07	38 363 402,35	61 207 663,20	59 918 787,33
3.1.	(210) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		36 562 936,00	47 662 304,68	47 489 565,50	79 502,35	114 799,33	114 799,33	-	-	-	-	273 867,04	273 867,04	273 867,04	-	-	36 642 438,35	48 050 971,05	47 878 231,87
3.1.1.	(211) Заработная плата		28 082 132,11	36 553 388,94	36 523 856,00	61 061,71	88 171,59	88 171,59					123 971,82	123 971,82	123 971,82			28 143 193,82	36 765 532,35	36 735 999,41
3.1.2.	(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме												21 700,00	21 700,00	21 700,00			-	21 700,00	21 700,00
3.1.3.	(213) Начисления на выплаты по оплате труда		8 480 803,89	11 108 915,74	10 965 709,50	18 440,64	26 627,74	26 627,74					128 195,22	128 195,22	128 195,22			8 499 244,53	11 263 738,70	11 120 532,46
3.2.	(220) Оплата работ, услуг, всего		1 129 461,20	4 168 913,13	3 947 018,42	-	-	-	-	-	-	-	3 741 960,82	3 577 267,14	2 807 826,39	-	769 440,75	1 129 461,20	7 916 873,95	7 524 285,56
3.2.1.	(221) Услуги связи			210 346,08	208 993,05								63 890,17	60 794,62	58 890,17		1 904,45	-	274 236,25	269 787,67
3.2.2.	(222) Транспортные услуги												8 000,00	8 000,00			8 000,00	-	8 000,00	8 000,00
3.2.3.	(223) Коммунальные услуги в т.ч.		1 129 461,20	1 521 424,48	1 331 056,79	-	-	-	-	-	-	-	58 856,72	58 856,72	58 856,72	-	-	1 129 461,20	1 580 281,20	1 389 913,51
3.2.3.1	(223) оплата услуг электроснабжения (038)		715 461,20	879 312,13	874 226,00								55 307,23	55 307,23	57 511,87			715 461,20	934 619,36	929 533,23
3.2.3.2	(223) оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения (037)		414 000,00	519 709,76	365 512,67								1 344,85	1 344,85	1 344,85			414 000,00	521 054,61	366 857,52
3.2.3.3	(223) оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения (039)			76 994,14	49 527,01								2 204,64	2 204,64				-	79 198,78	51 731,65
3.2.3.4	(223) оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами(136)			45 408,45	41 791,11													-	45 408,45	41 791,11
3.2.4.	(224) Арендная плата за пользование имуществом												25 000,00	25 000,00	25 000,00			-	25 000,00	25 000,00
3.2.5.	(225) Работы, услуги по содержанию имущества			623 698,47	608 244,48								318 378,29	292 378,29	37 910,00		254 468,29	-	942 076,76	900 622,77
3.2.6.	(226) Прочие работы, услуги			1 813 444,10	1 798 724,10								3 265 064,65	3 129 466,52	2 627 169,50		502 297,02	-	5 078 508,75	4 928 190,62
3.2.7.	(227) Страхование												2 770,99	2 770,99			2 770,99	-	2 770,99	2 770,99
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			-	286 100,28	285 060,90	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286 100,28	285 060,90
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				286 100,28	285 060,90												-	286 100,28	285 060,90
3.5.	(290) Прочие расходы			591 502,80	588 007,25	588 007,25	-		-	-	-	-	-	-	151 785,80	151 785,80	143 385,80	-	8 400,00	591 502,80
3.5.1.	(291) Налоги, пошлины и сборы			591 502,80	588 007,25	588 007,25													591 502,80	588 007,25
3.5.2.	(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах														0,03	0,03	0,03	-	0,03	0,03
3.5.3.	(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)														2 191,33	2 191,33	2 191,33	-	2 191,33	2 191,33
3.5.4.	(295) Другие экономические санкции																	-	-	-
3.5.5.	(296) Иные расходы																	-	-	-
3.5.6.	(297) Иные выплаты текущего характера организациям														149 594,44	149 594,44	141 194,44	-	8 400,00	149 594,44
3.6.	(310) Увеличение стоимости основных средств				338 345,01	338 345,00									1 148 960,00	1 148 865,50	594 860,00	-	554 005,50	1 487 305,01
3.7.	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов																	-	-	-
3.8.	(330) Увеличение стоимости непроектных активов																	-	-	-
3.9.	(340) Увеличение стоимости материальных запасов			-	549 519,50	346 519,50	-		-	-	-	-	-	-	2 183 100,36	1 657 685,95	288 709,13	-	1 368 976,82	2 732 619,86
3.9.1.	(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях																	-	-	-
3.9.2.	(342) Увеличение стоимости продуктов питания																	-	-	-
3.9.3.	(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				78 669,50	78 669,50									25 188,22	10 692,00		-	10 692,00	103 857,72
3.9.4.	(344) Увеличение стоимости строительных материалов														371 731,00	371 731,00	82 624,22	-	289 106,78	371 731,00
3.9.5.	(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря														10 041,00	10 041,00	9 336,00	-	705,00	10 041,00
3.9.6.	(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				107 350,00	106 850,00									1 501 671,83	991 776,13	156 714,31	-	835 061,82	1 609 021,83
3.9.7.	(347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений																	-	-	-
3.9.8.	(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				363 500,00	161 000,00									274 468,31	273 445,82	40 034,60	-	233 411,22	637 968,31
3.10.	(520) Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале																	-	-	-
3.11.	(610) Выбытие денежных средств и их эквивалентов																	-	-	-
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)			-	- 62 204,97	536 468,31	-		-	-	-	-	-	-	- 544 421,28	- 70 687,24	- 160 495,62	-	89 808,38	- 606 626,25
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)			-	-	598 673,28	-		-	-	-	-	-	-	473 734,04	125 566,14		-	348 167,90	1 072 407,32

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

Руководитель (уполномоченное лицо)
учреждения

директор
(должность)

(подпись)

О.А. Матова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-экономист
(должность)

Е.В. Мухомова
(ФИО (отчество -
при наличии))

90-70-38
(телефон)

1.11. Сведения о задолженности по ущербу, недостаткам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

Наименование показателя	Код строки	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года		Выявлено недостатков, хищений, нанесения ущерба			Возмещено недостатков, хищений, нанесения ущерба				Списано		Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода	
		всего	из него на взыскании в службе судебных приставов	всего	в том числе:		всего	из них взыскано с виновных лиц		страховыми организациями	всего	из них в связи с прекращением взыскания по исполнительным листам	всего	из него на взыскании в службе судебных приставов
					виновные лица установлены	виновные лица не установлены		всего	из них по решению суда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Недостача, хищение денежных средств, всего	0100	9 208,00											9 208,00	
в том числе: в связи с хищением (кражами)	0110	9 208,00											9 208,00	
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)	0111	9 208,00					x		x	x			9 208,00	

в связи с нарушением правил хранения	0220													
в связи с нанесением ущерба техническому состоянию объекта	0230													
В связи с нарушением условий договоров (контрактов)	0300													
в том числе: в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки)	0310													
в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса)	0320													
ИТОГО	9000	9 208,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 208,00	x

Руководитель (уполномоченное лицо)
учреждения

директор

(должность)



(подпись)

О.А. Матова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела

(должность)

О.Н. Банщикова

(ФИО (отчество - при наличии))

90-68-75

(телефон)

1.12. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

1.12.1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Код строки	Штатная численность на начало года				Средняя численность сотрудников за отчетный период					По договорам гражданско- правового характера <15>		Штатная численность на конец отчетного периода			
		установлено штатным расписанием		в том числе:		всего <13>	в том числе:						установлено штатным расписанием		в том числе:	
		всего	из нее	замещено	вакантных должностей		по основному месту работы.		по внутренне му совместит ельству (по совмещен ию должносте й) <14>	по внешнему совмести- тельству	сотруд- ники учрежде- ния <16>	физичес кие лица, не являющ иеся сотрудн иками учрежде ния <17>	всего	из нее	замещено	вакантных должностей
			по основ- ным видам деятельно- сти				по основ- ным видам деятельно- сти	по основ- ным видам деятельно- сти								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основной персонал, всего <18>	1000	97,89	97,89	97,89	-	59,30	51,30	51,30	9,50	8,00	33,00	-	97,89	97,89	97,89	-
из них: <19>	1100															
педагогические работники		92,89	92,89	92,89	-	56,60	48,60	48,60	8,40	8,00	32,00	-	92,89	92,89	92,89	-
Вспомогательный персонал, всего <20>	2000	33,92	33,92	33,92	-	23,20	21,20	21,20	7,90	2,00	2,00	-	37,73	37,73	37,73	-
из них: <19>	2100															
средний медицинский персонал		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно- управленческий персонал, всего <21>	3000	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	2,00	0,70	-	-	-	2,00	2,00	2,00	-
из них: <19>	3100															
руководитель учреждения		1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	0,20	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-
заместитель руководителя учреждения по административно- хозяйственной работе		1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	0,50	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-

главный бухгалтер		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	9000	133,81	133,81	133,81	-	84,50	74,50	74,50	18,10	10,00	35,00	-	137,62	137,62	137,62	-

1.12.2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код строки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб						Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб <22>	
		всего	в том числе:				в том числе:		
			по основному месту работы			по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству	сотруд-никам учрежде-ния	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения
			всего	в том числе на условиях:					
				полного рабочего времени	неполного рабочего времени				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал, всего <23>	1000	26 407 100,00	24 185 300,00	17 693 708,67	6 491 591,33	3 014 420,00	2 221 800,00	948 700,00	
из них: <19>	1100								
педагогические работники			22 242 300,00	16 011 829,67	6 230 470,33	2 407 000,00	2 221 800,00	938 200,00	
Вспомогательный персонал, всего <24>	2000	8 129 700,00	7 227 500,00	4 132 530,00	3 094 970,00	1 230 100,00	902 200,00	140 000,00	
из них: <19>	2100								
средний медицинский персонал			-	-	-	-	-	-	
Административно-управленческий персонал, всего <25>	3000	1 933 200,00	1 933 200,00	1 933 200,00	-	273 580,00	-		
из них: <19>	3100								
руководитель учреждения			1 104 200,00	1 104 200,00	-		-		

заместитель руководителя учреждения по административно-хозяйственной работе			829 000,00	829 000,00	-	273 580,00	-		
главный бухгалтер			-	-	-	-	-		
ИТОГО	9000	36 470 000,00	33 346 000,00	23 759 438,67	9 586 561,33	4 518 100,00	3 124 000,00	1 088 700,00	-

Руководитель (уполномоченное лицо)
учреждения

директор

(должность)



(подпись)

О.А. Матова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист-
экономист

(должность)

Е.В. Мухитова

(ФИО (отчество - при наличии))

90-70-38

(телефон)

<13> При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).

<14> Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

<15> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

<16> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.

<17> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

<18> Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

<19> Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или учреждения в соответствии с рекомендациями, установленными пунктом 21 Порядка.

<20> Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

<21> Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

<22> Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

<23> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

<24> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

<25> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления

[illegible]

директор		О.А. Матова
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
вед. спец.-бух.	Е.Ю. Байгулова	90-70-89
(должность)	(ФИО (отчество - при наличии))	(телефон)

«28» Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.

«29» Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Наименование показателя	Адрес	Код по ОКТМО	Кадастровый номер	Единица измерения		Код строки	Всего	Используется учреждением				Справочно: используется по соглашениям об установлении и сервитута	Не используется учреждением				Фактические расходы на содержание земельного участка				
				наименование	код по ОКЕИ			всего	в том числе:				всего	в том числе:				всего	в том числе:		
									для осуществления основной деятельности	для иных целей	передано во временное пользование сторонним организациям			эксплуатационные расходы	налог на землю						
											в рамках муниципального задания					за плату сверх муниципального задания	по иным причинам		всего	из них возмещается пользователями имущества	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Земли населенных пунктов	Томская обл., г. Томск, ул. Косарева, 9	69701000	70:21:020 0025:113	м²	055	1000	410,5	410,5	410,5									60 772,00			60 772,00
Земли населенных пунктов	Томская обл., г. Томск, ул. Советская, 20/1	69701000	70:21:020 0002:226 5	м²	055	2000	177	177	177									27 245,00			27 245,00
Земли населенных пунктов	Томская область, г. Томск, ул. Матросова, 8	69701000	70:21:020 0025:101	м²	055	3000	2038	2038	2038									302 353,00			302 353,00
ИТОГО						9000	2626	2626	2626	х	х	х	х	х	х	х	х	390 370,00	х	х	390 370,00

Руководитель (уполномоченное лицо) учреждения

директор

(должность)

(подпись)

О.А. Матова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы

(должность)

Симакова Анна Николаевна

(ФИО (отчество - при наличии))

8 (3822) 90-70-25

(телефон)

2.4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Код строки	Количество арендуемого имущества	Ссудодатель			Срок пользования		Фактические расходы на содержание арендуемого имущества (руб/год)	Направление использования объекта недвижимого имущества		Обоснование заключения договора аренды
		наименование	код по ОКЕИ			наименование	ИНН	код по КИСЭ	начала	окончания		для осуществления основной деятельности <30>	для осуществления иной деятельности <31>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Площадные объекты <28>, всего				1000	2 277,970							2 277,970		
в том числе:				1001										
нежилые помещения	г.Томск ,ул.Киевская ,111	м2	055	1002	134,90	МАОУ Гимназия №18 г.Томска	770783893		20.10.2010	неопределенный срок		134,90		
нежилые помещения	г.Томск,ул.Усова, 56	м2	055	1003	98,10	МАОУ Сибирский лицей г.Томска	7018026002		01.10.2009	неопределенный срок		98,10		
нежилые помещения	г.Томск ,пер.Сухоозерный,6	м2	055	1004	63	МАОУ СОШ №16 г.Томска	7019015959		01.10.2010	неопределенный срок		63,00		
нежилые помещения	г.Томск , Б.Хмельницкого, 40	м2	055	1005	146,27	МАОУ СОШ №35 г.Томска	7018024735		01.10.2014	неопределенный срок		146,27		
нежилые помещения	г.томск ,ул.Усова ,68	м2	055	1006	48,20	МАОУ СОШ №50 г.Томска	7018024774		01.09.2014	неопределенный срок		48,20		
нежилые помещения	Томская Обл.,с.Тимирязевское , ул.Школьная ,18	м2	055	1007	55,50	МАОУ СОШ №64 г.Томска	7017115676		01.09.2010	неопределенный срок		55,50		
нежилые помещения	Томская Обл., с. Дзержинское ,ул.Фабричная, 11	м2	055	1008	21,70	МАОУ СОШ №65 г.Томска	7017115605		01.09.2010	неопределенный срок		21,70		
нежилые помещения	г.Томск ,ул.Челоскинцев, 20А	м2	055	1009	130,90	МБОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой	7017024919		25.03.2012	неопределенный срок		130,90		
нежилые помещения	г.Томск ,Мокрушина ,10	м2	055	1010	933,33	МБОУ СОШ №49 г.Томска	7018015931		01.09.2010	неопределенный срок		933,33		
нежилые помещения	г.Томск, ул. Лебедева, д.94	м2	055	1011	111,10	МАОУ СОШ №23 г.Томска	7021006800		01.10.2009	неопределенный срок		111,10		
нежилые помещения	г.Томск, ул. Карташова, д.47	м2	055	1012	535	МАОУ Лицей №51 г.Томска	7021023925		14.01.2010	неопределенный срок		535,00		
Линейные объекты <29>, всего				2000										
в том числе:				2001										
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего				3000										
в том числе:				3001										
Скважины, иные аналогичные объекты, всего				4000										
в том числе:				4001										
Иные объекты, включая точечные, всего				5000										
в том числе:				5001										
ИТОГО				9000	2 277,970	х	х	х	х	х	х	2 277,970	х	х

Руководитель (уполномоченное лицо) учреждения

директор

(должность)

(подпись)

О.А. Митова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. спец.-бух.

(должность)

Е.Ю. Байгулова

(ФИО (отчество - при наличии))

90-70-89

(телефон)

<28> Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.

<29> Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

<30> Указываются направления использования объекта недвижимого имущества «1» - для осуществления основной деятельности в рамках муниципального задания, «2» - для осуществления основной деятельности за плату сверх муниципального задания

<31> Указываются направления использования объекта недвижимого имущества «3» - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, «4» - проведение спортивных мероприятий, «5» - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, «6» - для иных мероприятий.

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки и	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода									Фактический срок использования <32>												Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования											
		всего	используется учреждением	в том числе:						от 121 месяца и более		от 85 до 120 месяцев		от 61 до 84 месяцев		от 37 до 60 месяцев		от 12 до 36 месяцев		менее 12 месяцев		менее 12 месяцев	от 12 до 24 месяцев	от 25 до 36 месяцев	от 37 до 48 месяцев	от 49 до 60 месяцев	от 61 до 72 месяцев	от 73 до 84 месяцев	от 85 до 96 месяцев	от 97 до 108 месяцев	от 109 до 120 месяцев	от 121 месяцев и более		
				передано в пользование		не используется																												
				в том числе:		физически и морально изношено, ожидается согласования, списания	требуется ремонта																											
				в аренду	безвозмездно			всего	из них требуется замены																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	5,00	5,00							4,00	94940,00	1,00	18200,00																					
в том числе:																																		
для основной деятельности	1100	5,00	5,00							4,00	94940,00	1,00	18200,00																					
из них:																																		
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	1110	5,00	5,00							4,00	94940,00	1,00	18200,00																					
для иной деятельности	1200																																	
Машины и оборудование	2000	248,00	248,00							72,00	1092274,26	9,00	341983,00	65,00	1071964,17	22,00	1352294,00	66,00	2187375,00	14,00	762132,00		59522,35		80 667,05		487628,70	203217,84				86189,80		
в том числе:																																		
для основной деятельности	2100	248,00	248,00							72,00	1092274,26	9,00	341983,00	65,00	1071964,17	22,00	1352294,00	66,00	2187375,00	14,00	762132,00		59522,35		80 667,05		487628,70	203217,84				86189,80		
из них:																																		
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	2110	248,00	248,00							72,00	1092274,26	9,00	341983,00	65,00	1071964,17	22,00	1352294,00	66,00	2187375,00	14,00	762132,00		59522,35		80 667,05		487628,70	203217,84				86189,80		
для иной деятельности	2200																																	
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	154,00	154,00							99,00	659025,72	9,00	166700,00	29,00	436762,12	6,00	178494,07	8,00	520804,00	3,00	201360,00		40717,05											
в том числе:																																		
для основной деятельности	3100	154,00	154,00							99,00	659025,72	9,00	166700,00	29,00	436762,12	6,00	178494,07	8,00	520804,00	3,00	201360,00		40717,05											
из них:																																		
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	3110	154,00	154,00							99,00	659025,72	9,00	166700,00	29,00	436762,12	6,00	178494,07	8,00	520804,00	3,00	201360,00		40717,05											
для иной деятельности	3200																																	
Прочие основные средства, всего	4000	7,00	7,00													7,00	666666,66						111043,84											

[illegible]

«32» Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.

2.6. Сведения о транспортных средствах

2.6.1. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, ед.							
		всего		в том числе:					
				в оперативном управлении учреждения		по договорам аренды		по договорам безвозмездного пользования	
		на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наземные транспортные средства	1000	2,00	2,00	2,00	2,00				
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	2,00	2,00	2,00	2,00				
в том числе: <33> средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет	1101								

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1102	2,00	2,00	2,00	2,00				
средней стоимостью от (равно) 3 миллионов до (менее) 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет	1103								
средней стоимостью от (равно) 3 миллионов до (менее) 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1104								

2.6.3. Направления использования транспортных средств

[illegible]

[illegible]

2.6.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Расходы на содержание транспортных средств												
		всего за отчетный период	в том числе:											
			на обслуживание транспортных средств						содержание гаражей		заработная плата обслуживающего персонала			уплата транспортного налога
			расходы на горюче-смазочные материалы	приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добровольное страхование	ремонт, включая приобретение запасных частей	техобслуживание сторонними организациями	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водителей	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наземные транспортные средства	1000	99 129,49	86 514,50		2 770,99		7 220,00				453 711,41			2 624,00
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1100	99 129,49	86 514,50		2 770,99		7 220,00				453 711,41			2 624,00

катера	3400													
гидроциклы	3500													
моторные лодки	3600													
парусно-моторные суда	3700													
другие водные транспортные средства самоходные	3800													
несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные средства (водные транспортные средства, не имеющие двигателей)	3900													
ИТОГО	9000	99 129,49	86 514,50		2 770,99	x	7 220,00	x	x	x	453 711,41	x	x	2 624,00

Руководитель (уполномоченное лицо)
учреждения

директор

(должность)

(подпись)

О.А. Матова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. спец-бух.

(должность)

Е.Ю. Байгулова

(ФИО (отчество - при наличии))

90-70-89

(телефон)

Исполнитель

вед. спец-бух.

(должность)

Н.Н. Коржнева

(ФИО (отчество - при наличии))

90-70-91

(телефон)

Раздел III. Показатели финансового состояния учреждения

№ 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:	57 637 966,79	58 142 879,56
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	18 407 486,87	18 407 486,87
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	18 407 486,87	18 407 486,87
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	8 917 322,06	8 705 236,03
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	11 757 950,31	12 835 658,01
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9 399 039,22	10 187 359,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 393 284,91	1 302 991,19
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 667,40	1 667,40
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	8,00	8,00
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	11 757 950,31	12 835 658,01
1.17.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 447 253,31	1 345 164,74
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:	39 670 978,02	827 274,60
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	62 204,97	598 673,28
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"	38 282 900,00	43 515,32
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	30 026,66	56 841,89
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	30 026,66	56 841,89
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	-	-
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	544 421,28	473 734,04
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	689 582,32	697 081,22
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	105 032,89	29 836,17
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	95 824,89	20 628,17
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами	-	-
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	9 208,00	9 208,00
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами	-	-
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.	Обязательства, всего, из них:	195 821,23	185 098,67
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-	-
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	145 468,31	83 258,28
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	-	-
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	145 468,31	83 258,28
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:	50 352,92	101 840,39
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	-	-
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	6 162,82	53 018,99
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	-	48 821,40
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами	-	-
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами	-	-
3.3.6.	по расчетам по доходам	44 190,10	-
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	-	-

2.6. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Значение (в процентах)	Причины
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:	0,88	х
1.1	недвижимого имущества	0,00	х
1.2	особо ценного движимого имущества	9,17	х
2	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:	-3,03	х
2.1	недвижимого имущества	-2,38	х
2.2	особо ценного движимого имущества	-6,48	х
3	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	-99,69	
3.1	по доходам (поступлениям)	-99,89	
3.2	по расходам (выплатам)	-38,44	
4	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
5	Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	22,07	
5.1	по доходам (поступлениям)	1 552,50	
5.2	по расходам (выплатам)	-42,77	
6	Изменение (увеличение, уменьшение) просроченной кредиторской задолженности (с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности) относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	

Общая сумма выставленных Учреждению требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

--

Информация о результатах деятельности и об использовании имущества	
Дата формирования	01.01.2023
Полное наименование учреждения	МАОУ ДО ДЮЦ "Звездочка" г. Томска
Код учреждения	
ИНН	7017007832
КПП	701701001
Отчетный год	2022
Сформировано:	01.01.2023
Количество штатных единиц на начало года	133,81
Количество штатных единиц на конец отчетного периода	137,62
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)	37 054,54

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах		
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:	Увеличение	0,88%
балансовой стоимости недвижимого имущества	Без изменений	0,00%
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества	Увеличение	9,17%

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, (руб.)		
--	--	--

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах		
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:	уменьшение	-99,69%
по доходам (поступлениям)	уменьшение	-99,89%
по расходам (выплатам)	уменьшение	-38,44%
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:	увеличения	22,07%
просроченной кредиторской задолженности	Без изменений	

Сведения о кассовых поступлениях	Сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:	60 384 568,40
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	53 530 984,88
целевые субсидии	114 799,33
бюджетные инвестиции	-
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	6 738 784,19

Сведения о кассовых выплатах		
Направление расходов	КОСГУ	Сумма, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	47 878 231,87
Услуги связи	221	269 787,67
Транспортные услуги	222	8 000,00
Коммунальные услуги	223	1 389 913,51
Арендная плата за пользование имуществом	224	25 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	900 622,77
Прочие работы, услуги	226	4 928 190,62
Страхование	227	2 770,99
Социальное обеспечение	260	285 060,90
Прочие расходы	290	739 793,05
Приобретение основных средств	310	1 487 210,50
Приобретение материальных запасов	340	2 004 205,45
Итого		59 918 787,33

Услуги (работы) учреждения		
Наименование услуги (работы)	Количество потребителей	Количество жалоб
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: техническая)	26 466,00	0 шт.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная)	151 590,00	0 шт.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: художественная)	308 235,00	0 шт.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: социально-педагогическая)	154 441,00	0 шт.
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием	5 025,00	0 шт.