Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения Города Томска, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО

Управление культуры администрации Города Томска
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Начальник управления Д.А. Шостак
должность (подпись) ФИО
"24" февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
руководитель учреждения

С.Ф. Карманова
(подпись) ФИО
"15" февраля 2021 г.

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

за 2020 года

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	**МАУ "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение"**	Форма по КФД
		Дата 01.01.2021
		ИНН/КПП
		по ОКПО
	Единица измерения:	по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

634050, Г.Томск, ул. Гагарина, 38

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа, деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества, деятельность концертных и театральных залов

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей

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

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1	Постановление администрации города Томска "О создании МАУ "Дом культуры "Концертно-театральное объединение"	263	22.03.2013		
2	Устав	б/н	16.05.2013		

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

бухгалтера, специалистов

Таблица №2

наименование профессиональных квалификационных групп работников	численность работающих, 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 период	на конец периода
Административно-управленческий персонал	17,00	14,00	13,40	12,80	49 556,00	47 862,00		
Артист. персонал	44,50	29,50	36,60	26,70	26 784,60	30 539,00		
Прочий персонал	16,82	16,27	6,70	6,00	24 575,90	32 762,50		
Специалисты	15,00	11,00	8,60	8,20	35 046,50	34 708,30		
итого	93,32	70,77	65,30	53,70	32 318,90	35 553,20		
в том числе:								
руководитель	1	1	1	1	102 916,70	86 791,70		
заместители руководителя	4	4	2,8	2,2	53 639,90	68 962,10		
специалисты	71,50	49,50	54,8	44,5	30 887,90	33 126,40		

Главный бухгалтер учреждения Е. Г. Сергеева

Исполнитель Максюкова В.Е.
тел. 53-06-88

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:		x
1.1	недвижимого имущества	7,35	x
1.2	особо ценного движимого имущества	6,80	x
2	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, в том числе:		x
2.1	недвижимого имущества	7,29	x
2.2	особо ценного движимого имущества	2,48	x
3	Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года в разрезе поступлений (выплат):	0,00	
3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	70,71	
3.2	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
3.3	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
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):	0,00	
5.1	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
5.2	Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
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:

0,00

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:**	**36182599,59**	**39583297,52**
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	15605398,16	16753547,65
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12455015,53	13603165,02
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	3150382,63	3150382,63
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9708701,76	10295192,25
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	45523026,72	53809753,59
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	30191228,21	36505417,54
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	18945811,88	21636950,48
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1709,00	1763,60
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		20,00
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	6,00	7,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		7300,00
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		259888,03
1.13	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		213061,11

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	45523026,72	53809753,59
1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	20125867,04	22431284,23
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:**	**48402901,78**	**46524601,20**
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		
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"	43102509,00	42981413,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	487114,40	3429,83
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	487114,40	3429,83
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	3444268,25	3501752,74
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	350000,00	
2.9.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	1019010,13	38005,63
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	1018503,50	15000,00
2.9.2.	по расчетам с подотчетными лицами		
2.9.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам		
2.9.4.	по прочим расчетам с дебиторами		
2.9.5.	по расчетам по платежам в бюджет	506,63	23005,63
2.10	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		

III.	**Обязательства, всего, из них:**	**95523191,07**	**104698636,22**
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	223831,64	257463,97
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	223831,64	257463,97
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:	2083183,00	2592782,48
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	1924349,00	2592782,48
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	158834,00	
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.3.6.	по расчетам по доходам		
3.3.7.	по ущербу и иным доходам		

Раздел II. Результат деятельности учреждения

01.01.2020

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

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Услуги**												шт	
1. 1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	07059000100000000004103	Количество единиц	260,00	200,00	196,00	200 513,00	170 144,95	173 509,33	52 133 380,00	34 028 990,00	34 007 828,27		
	ИТОГО			**260,00**	**200,00**	**196,00**	**200 513,00**	**170 144,95**	**173 509,33**	**52 133 380,00**	**34 028 990,00**	**34 007 828,27**	x	x
2.	**Работы**													
2. 1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	07025100000000000004103	Количество единиц	11,00	10,00	10,00	33 808,18	294 820,45	294 637,00	3 718 869,00	2 948 204,50	2 946 370,00		
	ИТОГО			**11,00**	**10,00**	**10,00**	**33 808,18**	**294 820,45**	**294 637,00**	**3 718 869,00**	**2 948 204,50**	**2 946 370,00**	x	x
3.	**Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения**	x	x	x	x	x	x	x	x	339 816,00	296 141,00	296 141,00	x	x
4.	**Содержание имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)**	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
	ВСЕГО			x	x	x	x	x	x	**56 192 065,00**	**37 273 335,50**	**37 250 339,27**	x	x

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

Таблица № 4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Услуги**												шт	
1.1	Выступление муниципального коллектива	14	номер	57,00	3,00	3,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	285 000,00	15 000,00	15 000,00		
	Выступление муниципального коллектива	14	номер		1,00	1,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
1.2	Выступление творческого коллектива, исполнителя	15	номер	2,00				2 000,00	2 000,00	4 000,00				
1.3	Концертно-техническое обслуживание культурно-массовых мероприятий	38	час	363,00	33,00	31,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	2 504 867,00	227 700,00	206 634,00		
1.4	Организация, проведение корпоративных мероприятий	7	мероприятие	-			50 000,00	-	-	-				
1.5	Организация, проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	6	мероприятие	3,00	1,00	1,00		10 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.6	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	5	входной билет	681,00				100,00	100,00	68 100,00				
	ИТОГО			**1 106,00**	**38,00**	**36,00**	**61 900,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**2 891 967,00**	**255 700,00**	**234 634,00**	x	x
2.	**Работы**													
	ИТОГО													
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	**2 891 967,00**	**255 700,00**	**234 634,00**	x	x

2.3. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))

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			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	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15
1.	**Услуги**														шт	
1.1	Пожертвования								17 412 070,00	8 819 378,00	8 819 378,00	22,76	19,03	19,04		
1.2	Сдача имущества в аренду									7 300,00	7 300,00		0,02	0,02		
	итого		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 412 070,00**	**8 826 678,00**	**8 826 678,00**	**22,76**	**19,05**	**19,06**	**x**	**x**
2.	**Работы**															
	итого															
	ИТОГО		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**17 412 070,00**	**8 826 678,00**	**8 826 678,00**	**22,76**	**19,05**	**19,06**	**x**	**x**

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

201623

*- 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 учреждения Сергеева Елена Генриховна

Исполнитель, тел. Ю.А. Горельская, Ю.А. Филиппова, 53-06-88

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2020 год

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.			Субсидии, представляемые в соответствие 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	факт отчетного периода	факт отчетного периода	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																			
2	**Поступления, всего, в том числе:**		**42 981 413,00**	**37 273 335,50**	**37 273 335,50**	**400 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	-	-	-	**3 501 752,74**	**3 501 752,74**	**3 501 752,74**	**1 035,68**		**3 500 717,06**	**3 501 752,74**	**3 501 752,74**	**3 501 752,74**
2.1			42 981 413,00	37 273 335,50	37 273 335,50	400 000,00	100 000,00	100 000,00				**17 700 000,00**	**9 172 393,46**	**9 172 393,46**	**345 715,46**	-	**8 826 678,00**	**61 081 413,00**	**46 545 728,96**	**46 545 728,96**
3	**Выплаты, всего, в том числе:**		**42 981 413,00**	**37 273 335,50**	**37 250 339,27**	**400 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	-	-	-	17 700 000,00	9 172 393,46	9 172 393,46	345 715,46		8 826 678,00	**61 081 413,00**	**46 545 728,96**	**46 545 728,96**
3.1.	**(210) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего**		**15 660 026,00**	**29 697 426,22**	**29 674 429,99**	-	-	-	-	-	-	**21 201 752,74**	**12 674 146,20**	**9 361 722,06**	**325 580,34**	-	**9 036 141,72**	**64 583 165,74**	**50 047 481,70**	**46 712 061,33**
3.1.1.	(211) Заработная плата		12 023 032,00	22 853 496,08	22 833 644,23							**1 203 636,00**	**139 494,54**	**139 494,54**	**139 494,54**	-	-	**16 863 662,00**	**29 836 920,76**	**29 813 924,53**
3.1.2.	(212) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме											918 000,00	107 007,95	107 007,95	107 007,95			**12 941 032,00**	**22 960 504,03**	**22 940 652,18**
3.1.3.	(213) Начисления на выплаты по оплате труда		3 636 994,00	6 843 930,14	6 840 785,76									-				-	-	-
3.2.	**(220) Оплата работ, услуг, всего**		**22 083 669,00**	**6 111 632,17**	**6 111 632,17**	**400 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	-	-	-	285 636,00	32 486,59	32 486,59	32 486,59			**3 922 630,00**	**6 876 416,73**	**6 873 272,35**
3.2.1.	(221) Услуги связи		120 000,00	126 093,37	126 093,37							**13 471 215,74**	**9 778 572,44**	**8 849 345,62**	**138 893,70**	-	**8 710 451,92**	**35 954 884,74**	**15 980 204,61**	**15 050 977,79**
3.2.2.	(222) Транспортные услуги		1 042 563,00	397 640,80	397 640,80									-				**120 000,00**	**126 093,37**	**126 093,37**
3.2.3.	(223) Коммунальные услуги в т.ч.		**787 400,00**	**1 130 771,37**	**1 130 771,37**	-	-	-	-	-	-	1 410 000,00	171 900,00	171 900,00	46 000,00		125 900,00	**2 452 563,00**	**569 540,80**	**569 540,80**
3.2.3.1	(223) оплата услуг электроснабжения		161 750,00	476 933,57	476 933,57							**34 000,00**	**85 557,66**	**85 557,66**	**85 557,66**	-	-	**821 400,00**	**1 216 329,03**	**1 216 329,03**
3.2.3.2	(223) оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		594 540,00	623 711,43	623 711,43							26 000,00	85 557,66	85 557,66	85 557,66			**187 750,00**	**562 491,23**	**562 491,23**
3.2.3.3	(223) оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения		9 630,00	13 471,90	13 471,90									-				**594 540,00**	**623 711,43**	**623 711,43**
3.2.3.4	(223) оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		21 480,00	16 654,47	16 654,47							8 000,00		-				**17 630,00**	**13 471,90**	**13 471,90**
3.2.4.	(224) Арендная плата за пользование имуществом													-				**21 480,00**	**16 654,47**	**16 654,47**
3.2.5.	(225) Работы, услуги по содержанию имущества		832 130,00	815 718,77	815 718,77	100 000,00	90 000,00	90 000,00					80 000,00	79 200,00			79 200,00	-	**80 000,00**	**79 200,00**
3.2.6.	(226) Прочие работы, услуги		19 294 730,00	3 637 822,00	3 637 822,00	300 000,00						761 600,00	711 856,44	302 656,44	656,44		302 000,00	**1 693 730,00**	**1 617 575,21**	**1 208 375,21**
3.2.7.	(227) Страхование		6 846,00	3 585,86	3 585,86							11 260 615,74	8 726 758,34	8 207 531,52	4 179,60		8 203 351,92	**30 855 345,74**	**12 364 580,34**	**11 845 353,52**
3.2.8.	(228) Услуги, работы для целей капитальный вложений											5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			**11 846,00**	**6 085,86**	**6 085,86**
3.2.9.	(229) Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами													-				-	-	-
3.3.	**(240) Безвоздмездные перечисления текущего характера организациям, всего**													-				-	-	-
3.4.	**(260) Социальное обеспечение, всего**		**50 000,00**	**110 315,24**	**110 315,24**	-	-	-	-	-	-			-				-	-	-
3.4.1.	из них (262) Пособи по социальной помощи населению в денежной форме											**20 000,00**	-	-	-	-	-	**70 000,00**	**110 315,24**	**110 315,24**
3.4.2.	(264) Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам																	-	-	-
3.4.3.	(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		50 000,00	110 315,24	110 315,24													-	-	-
3.5.	**(290) Прочие расходы**		297 233,00	296 141,00	296 141,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00		-				**70 000,00**	**110 315,24**	**110 315,24**
3.5.1.	(291) Налоги, пошлины и сборы		297 233,00	296 141,00	296 141,00							53 801,00	21 590,00	19 646,02	19 646,02	-	-	351 034,00	317 731,00	315 787,02
3.5.2.	(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах											43 892,00	18 682,00	18 682,00	18 682,00			**341 125,00**	**314 823,00**	**314 823,00**
3.5.3.	(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)											7 000,00		-				**7 000,00**	-	-
3.5.4.	(295) Другие экономические санкции											2 909,00	2 908,00	964,02	964,02			**2 909,00**	**2 908,00**	**964,02**
3.5.5.	(296) Иные расходы													-				-	-	-
3.5.6.	(297) Иные выплаты текущего характера организациям													-				-	-	-
3.6.	**(310) Увеличение стоимости основных средств**		**2 561 500,00**	**537 296,77**	**537 296,77**		**10 000,00**	**10 000,00**				**2 489 000,00**	**112 502,02**	**112 502,02**	**17 842,02**		**94 660,00**	**5 050 500,00**	**659 798,79**	**659 798,79**

3.7.	**(320) Увеличение стоимости нематериальных активов**																	-	-	-
3.8.	**(330) Увеличение стоимости непроизводственных активов**																	-	-	-
3.9.	**(340) Увеличение стоимости материальных запасов**		**2 328 985,00**	**520 524,10**	**520 524,10**	-	-	-	-	-	-	**3 964 100,00**	**2 621 987,20**	**240 733,86**	**9 704,06**	-	**231 029,80**	**6 293 085,00**	**3 142 511,30**	**761 257,96**
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		133 050,00	79 644,00	79 644,00							8 000,00	790,00	790,00			790,00	**141 050,00**	**80 434,00**	**80 434,00**
3.9.4.	(344) Увеличение стоимости строительных материалов		66 300,00	890,00	890,00							11 000,00		-				**77 300,00**	**890,00**	**890,00**
3.9.5.	(345) Увеличение стоимости мягкого инвентаря		230 065,00	312,00	312,00									-				**230 065,00**	**312,00**	**312,00**
3.9.6.	(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		891 690,00	362 219,00	362 219,00							1 778 800,00	1 674 504,06	193 716,46	9 704,06		184 012,40	**2 670 490,00**	**2 036 723,06**	**555 935,46**
3.9.7.	(347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений													-						
3.9.8.	(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1 007 880,00	77 459,10	77 459,10							2 166 300,00	946 693,14	46 227,40			46 227,40	**3 174 180,00**	**1 024 152,24**	**123 686,50**
3.10.	**(520) Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале**													-				-	-	-
4	**Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)**		-	-	**22 996,23**	-	-	-	-	-	-	**- 3 501 752,74**	**- 3 501 752,74**	**- 189 328,60**	**20 135,12**	-	**- 209 463,72**	**- 3 501 752,74**	**- 3 501 752,74**	**- 166 332,37**
5	**Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)**		-	-	**22 996,23**	-	-	-	-	-	-	-	-	**3 312 424,14**	**21 170,80**	-	**3 291 253,34**	-	-	**3 335 420,37**

Главный бухгалтер учреждения Сергеева Елена Гениховна

Исполнитель В.Е. Максюкова
тел. 53-06-88

01.01.2020

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