

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 *Шостаков* Д.А. Шостаков
должность (подпись) ФИО
15 " 08 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
руководитель учреждения

Карманова С.Ф. Карманова
(подпись) ФИО
15 " 08 2019 г.

**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
за первое полугодие 2019 года**

Наименование муниципального учреждения **МАУ "Дворец культуры "Концертно-театральное объединение"**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.07.2019
ИНН/КПП	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Единица измерения:

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:

--

1.5. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменения штатной численности)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		на начало периода	на конец периода	
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода			
Административно-управленческий персонал	17,00	17,00	9,30	13,10	72 435,50	55 039,40	
Артист. персонал	44,50	44,50	32,10	36,70	27 040,00	30 324,70	
Прочий персонал	16,82	16,82	12,10	6,70	14 888,40	28 912,90	
Специалисты	15,00	15,00	11,20	8,70	26 603,40	39 354,40	
итого	93,32	93,32	64,70	65,20	31 217,00	36 350,20	

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел.

Максюкова В.Е.
53-06-88

С.В. Сафронова

Раздел II. Результат деятельности учреждения
2.1. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках муниципального задания

01.07.2019

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1. 1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	9228056	Количество единиц	200,00	200,00	86,00	235 051,15	256 104,00	331 654,00	47 010 230,00	51 220 897,00	28 522 261,67		
	ИТОГО			200,00	200,00	86,00	235 051,15	256 104,00	331 654,00	47 010 230,00	51 220 897,00	28 522 261,67	x	x
2.	Работы													
2. 1	Организация деятельности клубных формирований и формированиями самодельного народного творчества	9113218	Количество единиц	11,00	11,00	11,00	278 113,63	316 900,00	168 685,00	3 059 250,00	3 485 900,00	1 855 540,00		
	ИТОГО			11,00	11,00	11,00	278 113,63	316 900,00	168 685,00	3 059 250,00	3 485 900,00	1 855 540,00	x	x
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество, не используемое для содержания имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)	x	x	x	x	x	x	x	x	211 800,00	240 372,00	195 018,00	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	50 281 280,00	54 947 169,00	30 572 819,67	x	x

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

Таблица № 4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг				
				факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб			
															5	6	7
1	Услуги	3	4														
1.1	Выступление муниципального коллектива	9110072	номер		10,00	2,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	40 000,00	8 000,00					
1.2	Выступление муниципального коллектива	9110072	номер	124,00	15,00	7,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00	75 000,00	35 000,00					
1.4	Выступление муниципального коллектива	9110072	номер		30,00	10,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	70 000,00	210 000,00	70 000,00					
1.5	Выступление творческого коллектива, исполнителя	9110073	номер		10,00	6,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00	30 000,00	18 000,00					
1.6	Концертно-техническое обслуживание культурно-массовых мероприятий	9110095	час	47,00	163,00	131,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	902 067,00	1 124 700,00	902 067,00					
1.7	Организация, проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110065	мероприятие	3,00	2,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	-					
1.8	Организация, проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110064	мероприятие		3,00	3,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
1.9	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	174,00	1 136,00	840,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	1 095 261,95	1 700 000,00	1 131 167,00					
2.	Работы	ИТОГО															
	ИТОГО																

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

Таблица № 5

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг					
			факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	Уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб				
														5	6	7	8
1	Услуги	4															
1.1	Пожертвования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 855,00	4 095 855,00					
2.	Работы																
	ИТОГО																

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

102377

*- 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 кредитора; 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 кредитора; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель, тел. М.А. Олейникова, 53-06-68

Сафронова Светлана Владимировна



Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы начисленных и выплаченных поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за первое полугодие 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Субсидии на выполнение муниципального задания, 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	факт отчетного периода	факт отчетного периода	план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт отчетного периода	уточненный план на текущий финансовый год	план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт отчетного периода	факт отчетного периода	уточненный план на текущий финансовый год	план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	уточненный план на текущий финансовый год					
1	Остаток средств на начало года	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2	Поступления, всего, в том числе:		43 102 509,00	54 947 169,00	42 322 543,00	300 000,00	420 000,00	420 000,00	7 298 000,00	8 699 000,00	5 227 022,00	7 298 000,00	8 699 000,00	5 227 022,00	1 131 167,00	50 700 509,00	64 066 169,00	47 969 565,00	3 444 268,25	3 444 268,25	3 444 268,25	
2.1	Выплаты, всего, в том числе:		43 102 509,00	54 947 169,00	42 322 543,00	300 000,00	420 000,00	420 000,00	7 298 000,00	8 699 000,00	5 227 022,00	7 298 000,00	8 699 000,00	5 227 022,00	1 131 167,00	50 700 509,00	64 066 169,00	47 969 565,00	3 444 268,25	3 444 268,25	3 444 268,25	
3	Выплаты, всего, в том числе:		43 102 509,00	54 947 169,00	42 322 543,00	300 000,00	420 000,00	420 000,00	7 298 000,00	8 699 000,00	5 227 022,00	7 298 000,00	8 699 000,00	5 227 022,00	1 131 167,00	50 700 509,00	64 066 169,00	47 969 565,00	3 444 268,25	3 444 268,25	3 444 268,25	
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		15 511 123,00	27 483 483,00	14 942 014,42	-	-	-	-	-	-	151 636,00	933 636,00	373 237,26	373 237,26	-	-	15 664 759,00	28 417 119,00	15 315 251,68	15 315 251,68	
3.1.1.	(211) Зарплата плата		11 911 721,00	21 094 282,00	11 831 583,47	7 700,00	7 700,00					118 000,00	718 000,00	296 063,15	296 063,15			12 029 721,00	21 812 282,00	12 127 646,62	12 127 646,62	
3.1.2.	(212) Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			7 700,00	7 700,00														7 700,00	7 700,00	7 700,00	
3.1.3.	(213) Начисления на выплаты по оплате труда		3 599 402,00	6 381 501,00	3 102 730,95							35 636,00	215 636,00	77 174,11	77 174,11			3 635 038,00	6 597 137,00	3 179 916,06	3 179 916,06	
3.2.	(220) Оплата работ, услуг, всего		23 392 769,00	22 315 025,00	12 166 118,97	300 000,00	338 440,00	338 440,00	7 724 732,25	6 687 725,25	3 585 735,08	7 724 732,25	6 687 725,25	3 585 735,08	75 421,25	31 417 501,25	29 341 190,25	16 099 294,05	29 341 190,25	16 099 294,05	16 099 294,05	
3.2.1.	(221) Услуги связи		120 000,00	120 000,00	61 599,12											120 000,00	120 000,00	61 599,12	120 000,00	61 599,12	61 599,12	
3.2.2.	(222) Транспортные услуги		1 042 565,00	1 042 565,00	758 148,00							540 000,00	210 000,00	151 200,00	151 200,00			1 582 565,00	1 252 565,00	909 348,00	909 348,00	
3.2.3.	(223) Коммунальные услуги в т.ч.		703 257,00	867 257,00	421 882,22							9 000,00	34 000,00					712 257,00	901 257,00	421 882,22	421 882,22	
3.2.3.1.	(223) оплата услуг электроснабжения		131 035,00	155 035,00	54 813,66							6 000,00	26 000,00					137 035,00	181 035,00	54 813,66	54 813,66	
3.2.3.2.	(223) оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения		554 548,00	694 548,00	362 669,10														554 548,00	694 548,00	362 669,10	362 669,10
3.2.3.3.	(223) оплата услуг водопользования, водоотведения		17 674,00	17 674,00	4 399,46							3 000,00	8 000,00						20 674,00	25 674,00	4 399,46	4 399,46
3.2.4.	(224) Арендная плата за пользование имуществом																					
3.2.5.	(225) Работы, услуги по содержанию имущества		853 611,00	853 611,00	376 378,05							178 600,00	731 600,00	322 630,00	20 730,00			1 032 211,00	1 585 211,00	699 008,05	699 008,05	
3.2.6.	(226) Прочие работы, услуги		20 666 492,00	19 124 748,00	10 541 199,73	300 000,00	338 440,00	338 440,00	6 992 132,25	5 707 125,25	3 109 405,08	6 992 132,25	5 707 125,25	3 109 405,08	53 191,25	27 958 624,25	25 470 313,25	13 992 044,81	27 958 624,25	25 470 313,25	13 992 044,81	
3.2.7.	(227) Страхование		6 846,00	6 846,00	3 911,85							5 000,00	2 500,00						11 846,00	11 846,00	6 411,85	6 411,85
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 всего																					
3.4.	(240) Социальные обеспечение, всего		20 000,00	50 000,00	30 496,74											20 000,00			50 000,00	30 496,74	30 496,74	30 496,74
3.4.1.	НП НПВ (262) Помощь по социальной помощи населению в денежной форме																					
3.4.2.	(264) Пенсии, пособия, выплаты на работе																					
3.4.3.	(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		20 000,00	50 000,00	30 496,74											20 000,00			50 000,00	30 496,74	30 496,74	30 496,74

Таблица №6

3.5.	(290) Прочие расходы	130 372,00	240 372,00	195 018,00	-	-	-	-	-	-	53 800,00	68 807,00	29 604,64	14 597,64	15 007,00	184 172,00	309 179,00	224 622,64	
3.5.1.	(291) Налоги, пошлины и сборы	130 372,00	240 372,00	195 018,00							43 891,50	43 891,50	14 324,00	14 324,00		174 263,50	284 263,50	209 342,00	
3.5.2.	(292) Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах										7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00		
3.5.3.	(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)										2 908,50	2 908,50	273,64	273,64		2 908,50	2 908,50	273,64	
3.5.4.	(295) Другие экологические штрафы																		
3.5.5.	(296) Иные расходы											15 007,00	15 007,00		15 007,00		15 007,00	15 007,00	
3.5.6.	(297) Иные выплаты текущего характера организациям																		
3.6.	(310) Увеличение стоимости основных средств	1 842 500,00	2 561 500,00	1 984 000,98							1 059 000,00	1 489 000,00	1 117 378,54	228 892,00	888 496,54	2 901 500,00	4 050 500,00	3 101 379,52	
3.7.	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов																		
3.8.	(330) Увеличение стоимости непромокозных активов																		
3.9.	(340) Увеличение стоимости материальных запасов	2 205 745,00	2 296 789,00	1 255 170,56		81 560,00	81 560,00				1 751 100,00	2 964 100,00	1 617 373,90	5 545,50	1 611 828,40	3 956 845,00	5 342 449,00	2 954 104,46	
3.9.1.	(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях																		
3.9.2.	(342) Увеличение стоимости продуктов питания		50 000,00	13 700,00													50 000,00	13 700,00	
3.9.3.	(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	92 000,00	102 044,00	40 680,00							3 000,00	8 000,00							
3.9.4.	(344) Увеличение стоимости строительных материалов	66 300,00	66 300,00	41 592,40							3 000,00	11 000,00					77 300,00	41 592,40	
3.9.5.	(345) Увеличение стоимости чистого инвентаря	230 065,00	230 065,00	22 990,00													230 065,00	22 990,00	
3.9.6.	(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	409 500,00	759 500,00	363 523,60	3 600,00	3 600,00					868 800,00	1 278 800,00	114 765,40	5 200,00	109 563,40	1 278 300,00	2 041 900,00	481 887,00	
3.9.7.	(347) Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		81 000,00	80 456,00															
3.9.8.	(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1 407 880,00	1 007 880,00	692 228,56		77 960,00	77 960,00				876 300,00	1 666 300,00	1 502 610,50	345,50	1 502 265,00	2 284 180,00	2 752 140,00	2 272 799,06	
3.10.	(520) Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале																		
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)			11 749 723,33															
6	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)			11 749 723,33															

Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель М.А. Олейников

01.07.2019

тел. 53-46-88

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

Исполнитель М.А. Олейников
01.07.2019

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 недостаткам 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:	36117792,59	69229654,89
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	10416891,21
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	45523026,72	49307488,09
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	30191228,21	32244351,10
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	18945811,88	18474503,60
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		
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		
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	45523026,72	49307488,09
1.17	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	20125867,04	19452199,89
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:	48436388,07	26455310,62
2.1	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"		11749723,33
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	12624626,00
2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	520600,69	6576,83
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	520600,69	6576,83
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	1947960,83
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	126423,63
2.9.1.	по расчетам по выданным авансам	1018503,50	112740,00
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	13683,63
2.10	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		

III.	Обязательства, всего, из них:	94109861,43	111420632,30
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	10044,00	3275389,77
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	10044,00	1654199,17
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет		1319044,92
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами		302145,68
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:	883641,00	-16966,28
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам		
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	724807,00	150842,98
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	158834,00	86082,80
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами		-291492,06
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами		
3.3.6.	по расчетам по доходам		37600,00
3.3.7.	по ущербу и иным доходам		