Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска от
21.10.2013 №1176

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
(для бюджетных и казенных учреждений)

Начальник управления (Шостак Д.А.)
должность (подпись) ФИО
"___"_____20___г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета
(руководитель учреждения/ председатель
наблюдательного совета)

Клойчиков Д.В.
(подпись) ФИО
"22" 02 2017г.
(протокол от "22" 02 2017г. №2)

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

за 2016 год

Наименование муниципального учреждения **МАУ "Дом культуры "Маяк"**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2017
ИНН/КПП	7021001417/701701001
по ОКПО	
Единица измерения: по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

634062, г. Томск, ул.Иркутский тракт,86/1

Руководитель учреждения
(только для автономных учреждений)

(Остапенко С.И.)
"22" февраля 2017г.

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Создание и организация работы клубных формирований, таких как коллективы, студии и кружки любительского художественного творчества, народные театры, любительские объединения, школы танцев, клубы по интересам, по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности и других клубных формирований;

1.2.Перечень учредительных и разрешительных 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 Маяк"	1459	06.12.2012		
2	Устав		21.12.2012		

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

Приказ управления культуры администрации Города Томска "Об утверждении состава наблюдатнльного совета МАУ "ДК "Маяк" 0т 24.01.2013 № 31 (с изм.от 11.03.14 № 17,05.06.2014 № 29, 21.07.2014 № 46, 22.09.2015 № 41) Состав: О.Е. Кашинская, консультант ;В.Н. Кукушкин, заместитель начальника рекламно-разрешительного отдела департамента управления муниципальной собственностью;И.Г. Хомякова, кассир МАУ "ДК "Маяк"; Н.В. Колбышева, художественный руководитель Вокального ансамбля "Надежда" МАУ "ДК "Маяк"; Т.А. Беркутова, председатель родительского комитета "Клуба для мам и малышей",Д.В. Плотников, директор ООО "Портер";Е.В. Пшеничная, представитель родительского комитета клуба для мам и малышей "Радость".

1.4. Сведения о персонале:

Таблица №2

Наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				Среднемесячная заработная плата, руб		Примечание (причины изменений)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		план	факт	
	на начало года	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода			
Административно-управленческий персонал	4,00	4,00	3,30	4,10	35 219,51	30 774,30	
Прочий персонал	14,00	14,00	11,40	14,30	16 291,34	14 145,60	
Специалисты	25,00	25,00	23,80	19,10	23 465,05	21 109,50	
итого	43,00	43,00	38,50	37,50	22 252,82	19 510,60	

Главный бухгалтер учреждения _____ Сафронова Светлана Владимировна

Исполнитель Воеводина И.А
тел. 53-06-88

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

01.01.2017

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Код услуги (работы)**	ед. изм	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
													шт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Услуги**													
1. 1.	Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)	9113203	Количество человек		28 508,00	28 508,00		148,00	148,00		4 213 990,00	4 213 990,00		
	ИТОГО			**0,00**	**28 508,00**	**28 508,00**	**0,00**	**148,00**	**148,00**	**0,00**	**4 213 990,00**	**4 213 990,00**	**x**	**x**
2.	**Работы**													
2. 1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	9113218	Количество единиц		13,00	13,00		466,00	466,00		6 064 030,00	6 064 030,00		
	ИТОГО			**0,00**	**13,00**	**13,00**	**0,00**	**466,00**	**466,00**	**0,00**	**6 064 030,00**	**6 064 030,00**	**x**	**x**
3.	**Содержание имущества**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	0,00	691 260,00	691 260,00	**x**	**x**
	ВСЕГО			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**10 969 280,00**	**10 969 280,00**	**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, шт	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	Групповые занятия аэробикой для взрослых	9110084	час	325,00	201,00	201,00	100,00	100,00	100,00	41 800,00	20 100,00	20 100,00		
1.2	Групповые занятия аэробикой для взрослых	9110084	час	100,00			50,00	50,00		5 000,00				
1.3	Групповые занятия аэробикой для взрослых	9110084	час	37,00	127,00	127,00	200,00	200,00	200,00	11 400,00	25 400,00	25 400,00		
1.5	Групповые занятия бальными, современными танцами	9110081	месяц	12,00			800,00			9 200,00				
1.4	Групповые занятия бальными, современными танцами	9110081	месяц	118,00	131,00	131,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	104 778,00	131 000,00	131 000,00		
1.10	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110088	час	22,00	28,00	28,00	315,00	315,00	315,00	6 930,00	8 820,00	8 820,00		
1.9	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110088	час	145,00	406,00	406,00	300,00	300,00	300,00	43 500,00	121 800,00	121 800,00		
1.13	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110088	час	145,00	163,00	163,00	280,00	280,00	280,00	40 600,00	45 640,00	45 640,00		
1.12	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110088	час	726,00	625,00	625,00	250,00	250,00	250,00	181 500,00	156 250,00	156 250,00		
1.6	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110088	час	93,00	503,00	503,00	260,00	260,00	260,00	24 334,00	130 780,00	130 780,00		
1.8	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110088	час	1 037,00			225,00			223 324,00				
1.11	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110088	час	255,00			285,00			72 675,00				
1.7	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110088	час	29,00			294,00			22 227,62				
1.15	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110088			273,00	273,00		290,00	290,00		79 170,00	79 170,00		
1.14	Групповые занятия в детском эстетическом центре	9110088			273,00	273,00		310,00	310,00		84 630,00	84 630,00		
1.16	Групповые занятия в клубных формированиях, кружках (театральном, вокальном, музыкальном, танцевальном, хореографическом, прикладного творчества и т.п.)	9110129	месяц	2,00			630,00			1 260,00				
1.17	Групповые занятия хореографией	9110144	месяц	467,00	708,00	708,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	653 800,00	991 200,00	991 200,00		
1.18	Групповые занятия хореографией	9110144	месяц	383,00	568,00	568,00	820,00	820,00	820,00	314 060,00	465 760,00	465 760,00		
1.20	Групповые занятия хореографией	9110144	месяц	630,00			1 300,00			818 000,00				
1.19	Групповые занятия хореографией	9110144	месяц	380,00			800,00			303 000,00				
1.25	Групповые занятия хореографией	9110144			351,00	351,00		1 020,00	1 020,00		358 020,00	358 020,00		
1.21	Групповые занятия хореографией	9110144			3,00	3,00		750,00	750,00		2 250,00	2 250,00		
1.22	Групповые занятия хореографией	9110144			256,00	256,00		1 500,00	1 500,00		384 000,00	384 000,00		
1.24	Групповые занятия хореографией	9110144			13,00	13,00		510,00	510,00		6 630,00	6 630,00		
1.23	Групповые занятия хореографией	9110144			84,00	84,00		1 600,00	1 600,00		134 400,00	134 400,00		
1.28	Дискотека (танцевальная программа):	9110087	входной билет	780,00	1 230,00	1 230,00	60,00	60,00	60,00	46 800,00	73 800,00	73 800,00		
1.29	Дискотека (танцевальная программа):	9110087	входной билет	215,00	54,00	54,00	100,00	100,00	100,00	21 500,00	5 400,00	5 400,00		
1.27	Дискотека (танцевальная программа):	9110087	входной билет	9,00	411,00	411,00	70,00	70,00	70,00	560,00	28 770,00	28 770,00		
1.26	Дискотека (танцевальная программа):	9110087	входной билет	696,00			50,00			32 712,00				
1.30	Дискотека (танцевальная программа):	9110087			103,00	103,00		150,00	150,00		15 450,00	15 450,00		
1.31	Организация, проведение корпоративных мероприятий	9110065	мероприятие	2,00			10 000,00	10 000,00		20 000,00		-		
1.32	Организация, проведение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110064	мероприятие	2,00	1,00	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00		
1.35	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	262,00	233,00	233,00	200,00	200,00	200,00	52 400,00	46 600,00	46 600,00		
1.36	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	488,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00	100,00	48 000,00	220 000,00	220 000,00		
1.37	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	198,00	53,00	53,00	250,00	250,00	250,00	48 300,00	13 250,00	13 250,00		
1.34	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	187,00	215,00	215,00	150,00	150,00	150,00	28 150,00	32 250,00	32 250,00		
1.33	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123	входной билет	161,00	96,00	96,00	400,00	400,00	400,00	64 400,00	38 400,00	38 400,00		
1.38	Посещение культурно-досуговых мероприятий для детей, взрослых	9110123			35,00	35,00		300,00	300,00		10 500,00	10 500,00		
1.40	Посещение развлекательных аттракционов	9110133	входной билет	1 911,00	1 311,00	1 311,00	60,00	60,00	60,00	114 660,00	78 682,00	78 682,00		
1.41	Посещение развлекательных аттракционов	9110133	входной билет	36,00	453,00	453,00	100,00	100,00	100,00	3 600,00	45 300,00	45 300,00		
1.42	Посещение развлекательных аттракционов	9110133	входной билет	10,00	237,00	237,00	30,00	30,00	30,00	300,00	7 119,00	7 119,00		
1.39	Посещение развлекательных аттракционов	9110133	входной билет	60,00	1 345,00	1 345,00	50,00	50,00	50,00	3 000,00	67 250,00	67 250,00		
1.43	Посещение развлекательных аттракционов	9110133	входной билет	-	699,00	699,00	80,00	80,00	80,00	-	55 920,00	55 920,00		
	ИТОГО			**9 923,00**	**13 389,00**	**13 389,00**	**33 009,00**	**35 055,00**	**25 005,00**	**3 385 770,62**	**3 896 541,00**	**3 896 541,00**	x	x
2.	**Работы**													
	ИТОГО												x	x
	ИТОГО			x	x	x	x	x	x	**3 385 770,62**	**3 896 541,00**	**3 896 541,00**	x	x

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

Таблица № 5

			Объем услуг (работ) в натуральном выражении	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.	Качество оказания услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
												шт	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Услуги**												
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	**Работы**												
	ИТОГО											x	x
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

*- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

**- Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования "Город Томск"; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги

Главный бухгалтер учреждения _____ Сафронова Светлана Владимировна

Исполнитель, 53-06-88

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2016 год

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	статья КОСГУ	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.			Целевые субсидии, руб.			Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, руб.					ИТОГО, руб.		
									Всего, в т.ч.			доходы от оказания платных услуг	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	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	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Остаток средств на начало года		**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**32507,86**	**32507,86**	**32 507,86**	**32 507,86**	-	**32 507,86**	**32 507,86**	**32 507,86**
2	**Поступления, всего:**		**13 003 500,00**	**10 969 269,83**	**10 969 269,83**	**806 000,00**	**638 715,40**	**638 715,40**	**3 510 000,00**	**3 896 541,00**	**3 896 541,00**	**3 896 541,00**	-	**17 319 500,00**	**15 504 526,23**	**15 504 526,23**
3	**Выплаты, всего, в том числе:**		**13 003 500,00**	**10 969 269,83**	**10 969 269,83**	**806 000,00**	**638 715,40**	**638 715,40**	**3 542 507,86**	**3 974 188,86**	**3 842 982,82**	**3 842 982,82**	-	**17 352 007,86**	**15 582 174,09**	**15 450 968,05**
3.1.	***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего***	***210***	**11 292 100,00**	**9 573 221,23**	**9 573 221,23**	-	-	-	**1 300 000,00**	**2 046 400,00**	**2 034 276,72**	**2 034 276,72**	-	**12 592 100,00**	**11 619 621,23**	**11 607 497,95**
3.1.1.	Заработная плата	211	8 671 600,00	7 362 018,33	7 362 018,33	-	-	-	1 000 000,00	1 537 400,00	1 530 305,94	1 530 305,94	-	**9 671 600,00**	**8 899 418,33**	**8 892 324,27**
3.1.2.	Прочие выплаты	212	-	1 591,57	1 591,57	-	-	-		43 000,00	42 562,60	42 562,60	-	-	**44 591,57**	**44 154,17**
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 620 500,00	2 209 611,33	2 209 611,33	-	-	-	300 000,00	466 000,00	461 408,18	461 408,18	-	**2 920 500,00**	**2 675 611,33**	**2 671 019,51**
3.2.	***Оплата работ, услуг, всего***	***220***	**959 700,00**	**702 279,60**	**702 279,60**	**636 000,00**	**501 000,00**	**501 000,00**	**1 871 507,86**	**1 309 730,24**	**1 217 165,57**	**1 217 165,57**	-	**3 467 207,86**	**2 513 009,84**	**2 420 445,17**
3.2.1.	Услуги связи	221	74 000,00	29 671,27	29 671,27	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	**75 000,00**	**29 671,27**	**29 671,27**
3.2.2.	Транспортные услуги	222	40 200,00	-	-	-	-	-	25 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	-	**65 200,00**	**20 000,00**	**19 000,00**
3.2.3.	Коммунальные услуги в т.ч.	223	**377 450,00**	**338 275,56**	**338 275,56**	-	-	-	**129 500,00**	**135 500,00**	**92 496,70**	**92 496,70**	-	**506 950,00**	**473 775,56**	**430 772,26**
3.2.3.1	оплата услуг электроснабжения	223	138 500,00	99 325,56	99 325,56	-	-	-	41 500,00	101 000,00	69 011,77	69 011,77	-	**180 000,00**	**200 325,56**	**168 337,33**
3.2.3.2	оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	223	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	80 000,00	26 500,00	20 939,04	20 939,04	-	**300 000,00**	**246 500,00**	**240 939,04**
3.2.3.3	оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	223	18 950,00	18 950,00	18 950,00	-	-	-	8 000,00	8 000,00	2 545,89	2 545,89	-	**26 950,00**	**26 950,00**	**21 495,89**
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	157 200,00	87 821,28	87 821,28	-	45 000,00	45 000,00	180 400,00	87 400,00	68 095,47	68 095,47	-	**337 600,00**	**220 221,28**	**200 916,75**
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	310 850,00	246 511,49	246 511,49	636 000,00	456 000,00	456 000,00	1 535 607,86	1 066 830,24	1 037 573,40	1 037 573,40	-	**2 482 457,86**	**1 769 341,73**	**1 740 084,89**
3.3.	***Безвоздмездные перечисления организация, всего***	***240***		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3.4.	***Социальное обеспечение, всего***	***260***		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3.5.	***Прочие расходы***	***290***	709 200,00	691 256,00	691 256,00	-	-	-	50 000,00	50 377,00	25 892,45	25 892,45	-	759 200,00	741 633,00	717 148,45
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310		-	-	170 000,00	137 715,40	137 715,40	155 000,00	401 294,62	401 294,62	401 294,62	-	**325 000,00**	**539 010,02**	**539 010,02**
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3.5.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	42 500,00	2 513,00	2 513,00	-	-	-	166 000,00	166 387,00	164 353,46	164 353,46	-	**208 500,00**	**168 900,00**	**166 866,46**
3.5.5.	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		-	-	-	-	-	-	**- 32 507,86**	**- 77 647,86**	**53 558,18**	**53 558,18**	-	**- 32 507,86**	**- 77 647,86**	**53 558,18**
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		-	-	-	-	-	-	-	**- 45 140,00**	**86 066,04**	**86 066,04**	-	-	**- 45 140,00**	**86 066,04**

Раздел III. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Номер счета бюджетного учета	Значение показателя, руб.	
			на начало текущего финансового года	на конец отчетного периода
I.	**Нефинансовые активы, всего, из них:**		**51 620 016,08**	**51 845 185,70**
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 10 000	1 751 621,98	1 751 621,98
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 101 10 000	1 751 621,98	1 751 621,98
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 101 10 000		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 101 10 000		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		809 901,73	790 574,29
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 20 000; 101 30 000	3 784 827,84	4 009 997,46
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	101 20 000	1 048 110,63	1 125 168,70
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		491 094,80	506 395,08
II.	**Финансовые активы, всего, из них:**		**10 690,00**	**15 443 373,00**
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	205 00 000	0,00	15 435 251,00
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", всего, в том числе:	206 00 000	10 690,00	0,00
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	206 21 000	0,00	0,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	206 22 000	0,00	0,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	206 23 000	10 690,00	0,00
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	206 25 000	0,00	0,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	206 26 000	0,00	0,00
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	206 31 000	0,00	0,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	206 32 000	0,00	0,00
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных	206 33 000	0,00	0,00
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	206 34 000	0,00	0,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	206 91 000	0,00	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	206 00 000	0,00	8 122,00
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	206 21 000	0,00	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	206 22 000	0,00	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	206 23 000	0,00	8 122,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	206 25 000	0,00	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	206 26 000	0,00	0,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	206 31 000	0,00	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	206 32 000	0,00	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных	206 33 000	0,00	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	206 34 000	0,00	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	206 91 000	0,00	0,00

III.	**Обязательства, всего, из них:**		**352 461,00**	**100 093,66**
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		0,00	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	302 00 000; 303 00 000; 304 00 000	0,00	0,00
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000	0,00	0,00
3.2.2.	по оплате услуг связи	302 21 000	0,00	0,00
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	302 22 000	0,00	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	302 23 000	0,00	0,00
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	302 25 000	0,00	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	302 26 000	0,00	0,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	302 31 000	0,00	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	302 32 000	0,00	0,00
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	302 33 000	0,00	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	302 34 000	0,00	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	302 91 000	0,00	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	303 00 000	0,00	0,00
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000	0,00	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	302 00 000; 303 00 000; 304 00 000	352 461,00	100 093,66
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000	0,00	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	302 21 000	0,00	0,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	302 22 000	0,00	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	302 23 000	0,00	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	302 25 000	0,00	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	302 26 000	35 140,00	77 940,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	302 31 000	280 000,00	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	302 32 000	0,00	0,00
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	302 33 000	0,00	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	302 34 000	0,00	0,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	302 91 000	0,00	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	303 00 000	37 321,00	22 153,66
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000	0,00	0,00

* - в показателях средств "за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" используются значения по видам ФО: 4,5,6
в показателях "за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности" используеются значения по видам ФО: 2,7