

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителей)
(для бюджетных и казенных учреждений)

председатель наблюдательного совета

(руководитель учреждения/
председатель наблюдательного совета)

должность

(подпись) ФИО

(подпись) (М.Г. Обухова) ФИО

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Учебно-спортивный центр водных видов спорта" имени В.А.Шевелева" Города Томска


КОДЫ

Форма по КФД	0531833
Дата	15.02.2018
ИНН/КПП	7019014948/701701001
по ОКПО	24632845
Единица измерения: по ОКЕИ	руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 634009, г.Томск, проспект Ленина, 207

Руководитель учреждения
(только для автономных учреждений)

 (Е.В. Скорженко)

20 г.



Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.1.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта для детей;

1.1.2. Образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта;

1.1.3. Деятельность по программам спортивной подготовки;

1.1.4. Организация отдыха учащихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).

1.1.5. Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных и спортивных лагерях.

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.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	1 665	11 января 2016	бессрочно	Серия 70Л01 № 0000678
2.	Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Учебно-спортивный центр водных видов спорта" имени В.А.Шевелева Города Томска"	-	27.11.2015	-	

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

№ п/п	Состав наблюдательного совета	Документ
1	Обухова Марина Григорьевна, начальник отдела физкультурно-спортивной работы Управления физической культуры и спорта администрации Города Томска	приказ Управления физической культуры и спорта администрации Города Томска №3/348 от 15.12.2015г. (с изменениями от 27.11.2017 № 3/217)
2	Лир Ольга Витальевна, начальник отдела финансового мониторинга и закупок департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;	
3	Скороход Андрей Николаевич, генеральный директор ПАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"	
4	Баранов Евгений Викторович, Депутат законодательной Думы Томской области	
5	Гречихина Наталья Борисовна, тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А. Шевелева	
6	Мурованный Евгений Александрович, руководитель структурного подразделения МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А. Шевелева	

1.4. Сведения о персонале

Таблица №2

наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				среднемесячная заработная плата, руб		Примечания (причины изменений)
	штатная, ед.		среднесписочная, чел.		план	факт	
	на начало периода	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода			
Административный персонал	7	7	6,1	7	93 039,62	89 284,52	
Педагогический персонал	89,8	88,8	58	60,3	32 229,74	33 846,05	
Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал	115,75	130,25	94	84,4	21 516,84	25 420,52	

Главный бухгалтер  Л.А. Пухова

Заместитель директора МБУ "ЦБ"  Т.В. Батретдинова

Исполнитель  А. Р. Нуриахметова
тел.51-47-06

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

Таблица №3

№ п/п	Наименование услуг (работ)*	Код услуги**	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 шт.	Мер. принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - подводный спорт - этап спортивной подготовки - этап начальной подготовки	30002003700000002000102	человек	26	28	28	57 057,46	28 206,48	28 097,87	1 483 493,97	789 781,53	786 740,22	-	
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - подводный спорт - этап спортивной подготовки - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	30002003700000003009102	человек	48	48	48	68 542,16	41 003,95	40 846,05	3 290 023,49	1 968 189,65	1 960 610,51	-	
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - подводный спорт - этап спортивной подготовки - этап совершенствования спортивного мастерства	30002003700000004008102	человек	14	16	16	70 626,23	64 657,82	64 408,83	988 767,20	1 034 525,07	1 030 541,31	-	
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - подводный спорт - этап спортивной подготовки - этап высшего спортивного мастерства	30002003700000005007102	человек	16	18	18	52 214,70	78 889,98	78 586,19	835 435,23	1 420 019,58	1 414 551,35	-	
	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта - плаванию - этап спортивной подготовки - этап начальной подготовки	30001002700000002003102	человек	121	116	116	29 552,23	32 185,27	32 061,33	3 575 819,84	3 733 491,80	3 719 114,81	-	
	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта - плаванию - этап спортивной подготовки - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	30001002700000003002102	человек	44	43	44	52 253,16	44 947,12	44 774,04	2 299 139,03	1 932 726,36	1 970 057,82	-	
	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта - плаванию - этап спортивной подготовки - этап совершенствования спортивного мастерства	30001002700000004001102	человек	2	2	2	81 767,51	31 311,67	31 191,09	163 535,03	62 623,34	62 382,19	-	
	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта - фехтование - этап спортивной подготовки - этап совершенствования спортивного мастерства	30001004500000004009102	человек	8	8	8	64 061,11	85 754,62	85 424,39	512 488,91	686 036,94	683 395,13	-	
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта - Виды спорта, осуществляемые в природной среде	11Д42000301500401002100	человеко-час	-	207 092	205 089	-	88,77	90,36	-	18 383 990,18	18 532 753,81	-	
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта - Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья	11Д42000302100401000100	человеко-час	-	256 312	246 488	-	85,77	87,31	-	21 983 758,85	21 520 372,89	-	
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта - Спортивные единоборства	11Д42000301800401006100	человеко-час	-	16 284	16 140	-	191,20	194,63	-	3 113 550,13	3 141 371,50	-	
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	11020000000000001002100	человеко-час	-	101 520	101 520	-	157,50	160,32	-	15 989 195,27	16 275 997,16	-	
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	11019000300000001002100	человеко-час	460 884	-	-	87,75	-	-	40 443 866,00	-	-	-	
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеобразовательных программ	11020000000000001002100	человеко-час	109 260	-	-	82,25	-	-	8 986 512,32	-	-	-	
	Организация отдыха детей и молодежи	10028000000000002005101	человек	150	145	145	100,00	120,00	1 739,59	314 790,00	252 240,00	252 240,00	-	
	Организация отдыха детей и молодежи	10028000000000001006101	человек	-	884	884	-	947,00	15 936,27	-	14 087 661,00	14 087 661,00	-	
	ИТОГО (человек)			X	X	X	X	X	X	13 463 492,70	25 967 295,26	25 967 294,34	-	
	ИТОГО (человеко-час)			X	X	X	X	X	X	49 430 378,32	59 470 494,43	59 470 495,35	-	
	ИТОГО			X	X	X	X	X	X	62 893 871,02	85 437 789,69	85 437 789,69	-	
2.	Работы													
	ИТОГО													
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	X	X	X	X	X	X	808 577,02	2 198 250,00	2 198 250,00	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	X	X	63 702 448,04	87 636 039,69	87 636 039,69	X	X

2.2. Объем услуг (работ) осуществляемых на платной основе

Таблица №4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги**	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													
1.	Прочие услуги физической культуры и спорта (обучение по различным видам спорта):	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.1.	плавание (дети от 4 до 6 лет)	1.6	академ. час	53 205,67	58 927,22	58 927,22	170,00	200,00	200,00	9 044 964,51	11 785 443,13	11 785 443,13		
1.2.	единоборства, боевые искусства	1.7	месяц	0,00	16,90	16,90	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	27 043,00	27 043,00		
2	Прочие услуги физической культуры и спорта (спортивно-оздоровительные услуги):	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.1.	Услуги бассейна	3.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.1.1.	предоставление дорожки	3.1.1	академ. час	192,71	484,23	484,23	1 700,00	1 800,00	1 800,00	327 600,00	871 608,48	871 608,48		
2.1.2.	аквааэробика, разовое посещение	3.1.9	академ. час	11 700,89	9 224,11	9 224,11	190,00	270,00	270,00	2 223 169,53	2 490 508,70	2 490 508,70		
2.1.3.	разовый абонемент взрослые	3.1.3	академ. час	48 220,54	43 483,28	43 483,28	190,00	200,00	200,00	9 161 903,37	8 696 656,33	8 696 656,33		
2.1.4.	обучение плаванию лиц старше 18 лет	3.1.6	академ. час	2 393,69	1 695,78	1 695,78	250,00	290,00	290,00	598 422,80	491 776,01	491 776,01		
2.1.5.	услуги по программе "Малыш и мама"	3.1.11	час	2 699,76	2 359,60	2 359,60	300,00	350,00	350,00	809 929,00	825 860,77	825 860,77		
2.1.6.	занятия с инструктором по плаванию	3.1.7	час	1 401,27	1 266,31	1 266,31	600,00	690,00	690,00	840 760,00	873 756,00	873 756,00		
2.1.7.	разовый абонемент дети	3.1.4	академ. час	1 078,28	1 222,01	1 222,01	90,00	110,00	110,00	97 045,00	134 420,85	134 420,85		
2.2.	Услуги спортивного зала	3.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.2.1.	тренажерный зал, разовое посещение	3.2.9	час	18 163,00	23 125,18	18 163,00	300,00	350,00	350,00	9 685 119,72	8 093 813,49	8 093 813,49		
2.2.2.	фитнес, разовое посещение	3.2.2	час	14 442,00	24 427,45	25 663,69	230,00	230,00	230,00	5 902 648,61	5 618 313,07	5 618 313,07		
2.2.3.	детские секции (единоборство, боевые искусства, танцы, хореография и т.д.)	3.2.7	час	562,00	9 187,85	4 659,38	170,00	170,00	170,00	792 094,36	1 561 933,73	1 561 933,73		
2.2.4.	занятие с инструктором в тренажерном зале	3.2.10	час	3 103,88	3 842,51	3 842,51	550,00	650,00	650,00	1 707 133,00	2 497 631,00	2 497 631,00		
2.2.5.	обучение фехтованию взрослых (индивидуальная)	3.2.14	120 минут		4,87	4,87		1 500,00	1 500,00		7 300,00	7 300,00		
2.3.	Прочие спортивно-оздоровительные услуги	3.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.3.1.	в крытых помещениях и игровых залах	3.4.1	час	612,03	1 118,22	1 118,22	1 550,00	1 800,00	1 800,00	948 650,00	2 012 794,00	2 012 794,00		
2.3.2.	разработка индивидуальной программы	3.4.4	услуга	57,85	88,21	88,21	560,00	560,00	560,00	32 395,95	49 400,00	49 400,00		
3	Прочие услуги	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3.1.	организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	6.6	сутки	0,00	599,27	599,27	0,00	947,00	947,00	0,00	567 510,00	567 510,00		
4	Медицинские услуги	7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4.1.	консультация врача по спортивной медицине	7.2	30 мин.	0,00	23,00	23,00	0,00	480,00	480,00	0,00	11 040,00	11 040,00		
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	42 171 835,85	46 616 808,56	46 616 808,56	X	X
2.	Работы													
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	42 171 835,85	46 616 808,56	46 616 808,56	X	X

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Услуги												
1.1.	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	шт	178	200	200	14 969,16	16 687,29	16 687,29	2 664 510,00	3 337 458,00	3 337 458,00		
1.2.	За счет прочих доходов от собственности, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Томск" и переданного в оперативное управление учреждениям)	шт	21	18,00	18,00	8 979,43	5 931,24	5 931,24	188 568,00	106 762,40	106 762,40		
1.3.	Поступление пени, штрафов, иного возмещения ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	шт	0	1,00	1,00	0,00	427,50	427,50	-	427,50	427,50		
1.4.	За счет прочих безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	шт	1	683,00	683,00	411 675,65	5 187,70	5 187,70	411 675,65	3 543 198,55	3 543 198,55		
	ИТОГО			x	x	x	x	x	3 264 753,65	6 987 846,45	6 987 846,45	x	x
2.	Работы												
	ИТОГО			x	x	x	x	x				x	x
	ИТОГО			x	x	x	x	x	3 264 753,65	6 987 846,45	6 987 846,45	x	x

* - 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 вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы);

Главный бухгалтер  Л.А. Пухова

Заместитель директора МБУ "ЦБ"  Т.В. Батретдинова

Исполнитель  А. Р. Нуриахметова

тел.51-47-06

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2017 год

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации*	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.				Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.				Субсидия на осуществление капитальных вложений, руб.				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от вной приносящей доход деятельности, руб.					ИТОГО, руб.			
			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	Всего, в т.ч.		доходы от оказания платных услуг	гранты	доходы от вной, приносящей доход деятельности	ИТОГО, руб.			
			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	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	Остаток средств на начало года		1 662 546,16	1 662 546,16	1 662 546,16	-	-	-	-	-	-	-	-	590 575,50	580 395,50	590 575,50	140 462,01	-	450 113,49	2 253 121,66	2 242 941,66	2 253 121,66	
2	Поступления, всего, в том числе		75 944 674,00	87 636 039,69	87 636 039,69	1 312 000,00	3 422 947,42	3 422 947,42	-	-	-	-	-	40 780 000,00	53 410 235,01	53 410 619,01	46 616 808,56	-	6 793 810,45	118 036 674,00	144 469 222,12	144 469 606,12	
2.1	Доходы от оказания платных услуг	130	75 944 674,00	87 636 039,69	87 636 039,69	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000 000,00	46 616 808,56	46 616 808,56	46 616 808,56	-	-	113 944 674,00	134 252 848,25	134 252 848,25	
2.2	Прочие доходы	180	-	-	-	1 312 000,00	3 422 947,42	3 422 947,42	-	-	-	-	-	2 600 000,00	6 686 236,55	6 686 236,55	-	-	6 686 236,55	3 912 000,00	10 109 183,97	10 109 183,97	
2.3	Доходы от собственности	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	106 762,40	106 762,40	-	-	106 762,40	180 000,00	106 762,40	106 762,40	
2.4	Суммы принудительного изъятия	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427,50	427,50	-	-	427,50	-	427,50	427,50	
2.5	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384,00	384,00	-	-	384,00	-	384,00	384,00	
3	Выплаты, всего, в том числе:		77 607 220,16	89 298 585,85	89 298 585,85	1 312 000,00	3 422 947,42	3 422 947,42	-	-	-	-	-	41 370 575,50	54 001 194,51	53 400 411,09	46 252 418,52	-	7 147 992,57	120 289 795,66	146 722 727,78	146 121 944,36	
3.1.	(210) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		46 409 228,67	49 622 118,47	49 622 118,47	55 400,00	69 312,04	69 312,04	-	-	-	-	-	21 762 000,00	23 754 953,50	23 754 953,50	23 253 521,71	-	501 431,79	68 226 628,67	73 446 384,01	73 446 384,01	
3.1.1.	(211) Заработная плата	111	35 508 720,00	38 232 207,32	38 232 207,32	42 550,00	53 235,00	53 235,00	-	-	-	-	-	16 000 000,00	17 835 219,51	17 835 219,51	17 790 771,56	-	44 447,95	51 551 270,00	56 120 661,83	56 120 661,83	
3.1.2.	(212) Прочие выплаты	112	3 120,00	119 321,03	119 321,03	-	-	-	-	-	-	-	-	930 000,00	702 605,90	702 605,90	245 622,06	-	456 983,84	933 120,00	821 926,93	821 926,93	
3.1.3.	(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	10 897 388,67	11 270 590,12	11 270 590,12	12 850,00	16 077,04	16 077,04	-	-	-	-	-	4 832 000,00	5 217 128,09	5 217 128,09	5 217 128,09	-	-	15 742 238,67	16 503 795,25	16 503 795,25	
3.2.	(220) Оплата работ, услуг, всего		31 197 991,49	39 676 467,38	39 676 467,38	1 256 600,00	3 353 635,38	3 353 635,38	-	-	-	-	-	19 608 575,50	30 246 241,01	29 575 749,59	22 998 896,81	-	6 646 560,78	52 063 166,99	73 276 343,77	72 605 852,35	
3.2.1.	(221) Услуги связи	244	78 750,00	76 979,84	76 979,84	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	99 318,95	99 318,95	99 318,95	-	-	198 750,00	176 298,79	176 298,79	
3.2.2.	(222) Транспортные услуги	244	-	193 900,00	193 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	577 973,62	249 454,77	242 400,00	219 400,00	-	23 000,00	577 973,62	443 354,77	436 300,00	
3.2.3.	(223) Коммунальные услуги в т.ч.	244	12 645 939,00	11 015 386,30	11 015 386,30	-	-	-	-	-	-	-	-	978 586,00	740 930,47	740 930,47	704 170,77	-	36 759,70	13 624 525,00	11 756 316,77	11 756 316,77	
3.2.3.1.	(223.1) оплата услуг электроснабжения	244	4 946 000,00	4 707 333,13	4 707 333,13	-	-	-	-	-	-	-	-	728 586,00	704 563,90	704 563,90	674 549,12	-	29 825,51	5 674 586,00	5 411 897,03	5 411 707,76	
3.2.3.2.	(223.2) оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	244	5 499 939,00	4 650 038,70	4 650 038,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 366,57	36 366,57	29 432,38	-	6 934,19	5 499 939,00	4 686 405,27	4 686 405,27	
3.2.3.3.	(223.3) оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	2 200 000,00	1 658 014,47	1 658 014,47	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	189,27	189,27	-	-	2 450 000,00	1 658 014,47	1 658 203,74	
3.2.4.	(224) Арендная плата за пользование имуществом	244	5 777 345,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 708,00	69 708,00	14 708,00	-	55 000,00	5 777 345,00	2 069 708,00	2 069 708,00	
3.2.5.	(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	3 440 750,00	8 001 444,34	8 001 444,34	-	547 528,15	547 528,15	-	-	-	-	-	640 742,44	5 464 522,38	5 447 395,00	2 577 872,45	-	2 869 522,55	4 081 492,44	14 013 494,87	13 996 367,49	
3.2.6.	(226) Прочие работы, услуги	244	1 117 156,00	6 860 550,04	6 860 550,04	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	13 575 458,00	17 067 260,43	16 562 408,38	15 651 253,92	-	911 154,46	14 792 614,00	23 927 810,47	23 422 958,42	
3.3.	(240) Безвозмездные перечисления организациям, всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.	(260) Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5.	(290) Прочие расходы	113	730 000,00	449 869,60	449 869,60	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	289 710,82	217 961,60	6 075,20	-	211 886,40	1 080 000,00	739 580,42	667 831,20	
3.5.1.	(290) Прочие расходы	244	2 904 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	399 285,52	399 285,52	223 012,00	-	176 273,52	3 154 000,00	399 285,52	399 285,52	
3.5.2.	(290) Прочие расходы	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 542,00	74 542,00	74 542,00	74 542,00	-	-	74 542,00	74 542,00	74 542,00	
3.5.3.	(290) Прочие расходы	851	808 576,00	2 198 250,00	2 198 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808 576,00	2 198 250,00	2 198 250,00	
3.5.4.	(290) Прочие расходы	852	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	
3.5.5.	(290) Прочие расходы	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 861,44	48 861,44	43 088,41	-	5 773,03	-	-	48 861,44	48 861,44	
3.5.6.	(310) Увеличение стоимости основных средств	244	2 488 760,49	3 086 431,08	3 086 431,08	1 150 600,00	2 620 820,23	2 620 820,23	-	-	-	-	-	2 341 273,44	3 277 605,23	3 277 605,23	1 590 585,23	-	1 687 020,00	5 986 633,93	8 984 856,54	8 984 856,54	
3.5.7.	(320) Увеличение стоимости нематериальных активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5.8.	(330) Увеличение стоимости производственных активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5.9.	(340) Увеличение стоимости материальных запасов	244	1 206 705,00	5 793 656,18	5 793 656,18	-	185 287,00	185 287,00	-	-	-	-	-	700 000,00	2 465 041,00	2 465 041,00	1 794 869,88	-	670 171,12	1 906 705,00	8 443 984,18	8 443 984,18	
3.5.10.	(520) Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Финансовый результат год (стр. 2 - стр. 3)		-1 662 546,16	-1 662 546,16	-1 662 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 575,50	-590 959,50	10 207,92	364 390,04	0,00	-354 182,12	-2 253 121,66	-2 253 505,66	-1 652 338,24	
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 564,00	600 783,42	504 852,05	0,00	0,00	95 931,37	0,00	-10 564,00	600 783,42	

* - В графе 3 по строкам раздела 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления, по строкам раздела 3 указываются коды видов расходов бюджета

Главный бухгалтер  Д.А. Пухова

Заместитель директора МБУ "ЦБ"  Т.В. Батретдинова

Исполнитель  А.Р. Нурихметова
тел. 51-47-06

Раздел III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением
 МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А.Шевелева

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на начало очередного финансового года, руб.	Значение показателя на конец очередного финансового года, руб.
I.	Нефинансовые активы, из них:	195 786 581,17	195 379 367,78
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего, в том числе:	147 411 764,79	140 269 163,37
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	147 411 764,79	140 269 163,37
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретённого муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	0,00	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретённого муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	82 971 554,23	81 842 196,31
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего, в том числе:	48 374 816,38	55 110 204,41
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	31 015 435,29	33 243 782,97
1.2.2.	Остаточная стоимость особого ценного движимого имущества	10 567 375,76	9 968 533,68
1.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	16 248,30	16 248,30
1.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00	0,00
1.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
1.6.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	23,00	23,00
1.7.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	188 568,00	106 762,40
1.8.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	0,00	0,00
1.9.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	0,00	0,00
II.	Финансовые активы, из них:	-228 448 993,32	-150 502 460,45
2.1.	Денежные средства учреждения, полученные за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	1 662 546,16	0,00
2.2.	Финансовые вложения за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	0,00	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	0,00	73 015 904,00

2.4.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	783 068,25	-219 697 328,10
2.4.1.	по расчетам по выданным авансам	783 068,25	1 294 698,18
2.4.2.	по расчетам с подотчетными лицами	0,00	0,00
2.4.3.	по расчетам по ущербу и иным доходам	0,00	0,00
2.4.4.	по прочим расчетам с дебиторами	-226 545 615,66	-221 308 724,14
2.2.5.	по расчетам по платежам в бюджет	284 691,61	316 697,86
2.5.	Вложения в финансовые активы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	-4 928 079,57	0,00
2.6.	Денежные средства учреждения, полученные за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	590 575,50	600 783,42
2.7.	Финансовые вложения за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2.8.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	591 901,60	870 423,36
2.8.1.	Дебиторская задолженность возникшая от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	-5 519 981,17	-5 292 243,13
2.8.2.	по расчетам по выданным авансам	251 583,50	805 585,32
2.8.3.	по расчетам с подотчетными лицами	3 626,00	0,00
2.8.4.	по расчетам по ущербу и иным доходам	0,00	0,00
2.8.5.	по прочим расчетам с дебиторами	-5 786 678,67	-6 109 316,45
2.8.6.	по расчетам по платежам в бюджет	11 488,00	11 488,00
2.9.	Вложения в финансовые активы за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00
III.	Обязательства, из них:	2 353 994,95	9 184 452,22
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" всего, в том числе:	1 249 331,44	1 460 771,73
3.2.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	0,00	0,00
3.2.2.	по расчетам по принятым обязательствам	1 090 087,03	1 460 771,73
3.2.3.	по расчетам по платежам в бюджет	159 244,41	0,00
3.2.4.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00
3.2.5.	по расчетам с подотчетными лицами	0,00	0,00
3.2.6.	по расчетам по доходам	0,00	0,00
3.2.7.	по ущербу и иным доходам	0,00	0,00
3.3.	платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	1 104 663,51	7 723 680,49
3.3.1.	по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам	0,00	0,00
3.3.2.	по расчетам по принятым обязательствам	751 863,48	7 468 138,92
3.3.3.	по расчетам по платежам в бюджет	137 229,96	0,00
3.3.4.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00
3.3.5.	по расчетам с подотчетными лицами	3 376,00	0,00
3.3.6.	по расчетам по доходам	212 194,07	255 541,57
3.3.7.	по ущербу и иным доходам	0,00	0,00

Главный бухгалтер



С.А. Кайгородова

Пояснительная записка к разделу III "Показатели финансового состояния учреждения"

МАУ ДО ДЮСШ имени Шевелева

№ п/п	Наименование показателя	
1.	Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (в процентах), в том числе:	0,00
1.1.	Увеличение балансовой стоимости недвижимого имущества	0,00
1.2	Увеличение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества	7,18
2.	Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (в процентах), в том числе:	0,20
2.1	Уменьшение балансовой стоимости недвижимого имущества	4,85
2.2	Уменьшение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества	0,00
3.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00
4.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	7 498 963,68
5.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00
6.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	2 943 591,60
7.	Общая стоимость выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00
8.	Объем средств, полученных на начало отчетного года от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	196 127,40
9.	Объем средств, полученных на конец отчетного года от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	121 145,80
10.	Увеличение дебиторской задолженности, в том числе:	77 618 347,01
10.1	Увеличение дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (в процентах), с указанием причин образования	
11.	Увеличение кредиторской задолженности, в том числе:	6 830 457,27
11.1	Увеличение просроченной кредиторской задолженности (в процентах), с указанием причин образования	
12.	Уменьшение дебиторской задолженности, в том числе:	
12.1	Уменьшение дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (в процентах), с указанием причин образования	
13.	Уменьшение кредиторской задолженности, в том числе:	
13.1	Уменьшение просроченной кредиторской задолженности (в процентах), с указанием причин образования	
14.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	