

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация дополнительных образовательных программ по направленностям: -естественнонаучной, культурологической, научно-технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной.

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
	Лицензия на право осуществления образовательной деятельности	0000209	06.05.2013	бесрочно	
	Свидетельство о государственной аккредитации	000012	28.01.2010	28.01.2015	
	Устав с изменениями		30.12.2009, 23.12.2011, 05.12.2011, 19.10.2012	бесрочно	

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

приказ № 26 от 19.01.2010

1	Александров Андрей Александрович	Начальник отдела сбыта ОАО"Томские мельницы"
2	Сухушина Елена Валерьевна	Заместитель председателя Союза детских организаций Томской области.
3	Савенков Максим Георгиевич	Заместитель начальника-начальник отдела обеспечения деятельности учреждений департамента образования администрации Города Томска
4	Макеева Оксана Николаевна	педагог дополнительного образования МАОУ "Планирование карьеры" г. Томска
5	Пристенова Надежда Павловна	начальник отдела учета муниципальной собственности комитета управления муниципальной собственностью департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации города Томска
6	Пенкина Лариса Павловна	педагог дополнительного образования МАОУ "Планирование карьеры" г. Томска

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.		списочная, чел.		план	факт	
	план	факт	план	факт			
Административно-управленческий персонал	5,5	5,5	6	5	38847,48	34315,28	
Педагогический персонал	80,53	79,53	31	35	18996,19	18996,19	
Учебно-вспомогательный персонал	2,95	2,95	3	2	18172,1	18172,1	
Младший обслуживающий персонал	11,7	10,7	6	8	14012,75	14012,75	

Главный бухгалтер МАОУ "Планирование карьеры"

Исполнитель:Ермолович О.В.
тел.90-11-72

Раздел II. Результат деятельности учреждения

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного, автономного учреждения за первое полугодие 2013 года

Таблица №6

№ п/п	Наименование показателя	статья КОСГУ	Субсидия на выполнение муниципального задания, руб.			Целевые субсидии, руб.			Бюджетные инвестиции, руб.			Доходы от предпринимательской и иной 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	доходы от иной приносящей доход деятельности			
												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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Остаток средств на начало года											175336,7	175336,7	175 336,70	93 132,21	82 204,49	175 336,70	175 336,70	175 336,70
2	Поступления, всего:		17 202 595,00	17 202 595,00	17 124 090,39	21 870 818,10	21 870 818,10	21 870 818,10				3 004 010,00	3 004 010,00	3 004 010,00	2 607 495,00	396 515,00	42 077 423,10	42 077 423,10	41 998 918,49
3	Выплаты, всего, в том числе:		17 202 595,00	17 202 595,00	17 123 414,39	21 870 818,10	21 870 818,10	21 870 818,10	-	-	-	3 179 346,70	3 179 346,70	2 906 799,12	2 585 738,60	321 060,52	42 252 759,80	42 252 759,80	41 901 031,61
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 169 196,54	15 169 196,54	15 123 795,93	99 610,10	99 610,10	99 610,10	-	-	-	197 512,34	197 512,34	197 512,34	184 036,62	13 475,72	15 466 318,98	15 466 318,98	15 420 918,37
3.1.1.	Заработная плата	211	11 654 276,70	11 654 276,70	11 619 249,85	76 505,45	76 505,45	76 505,45				154 832,00	154 832,00	154 832,00	144 482,00	10 350,00	11 885 614,15	11 885 614,15	11 850 587,30
3.1.2.	Прочие выплаты	212	19 786,84	19 786,84	19 786,84							400,00	400,00	400,00	400,00		20 186,84	20 186,84	20 186,84
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 495 133,00	3 495 133,00	3 484 759,24	23 104,65	23 104,65	23 104,65				42 280,34	42 280,34	42 280,34	39 154,62	3 125,72	3 560 517,99	3 560 517,99	3 550 144,23
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	1 486 368,87	1 486 368,87	1 482 588,87	19 795 570,00	19 795 570,00	19 795 570,00	-	-	-	1 640 819,57	1 640 819,57	1 445 447,31	1 404 210,85	41 236,46	22 922 758,44	22 922 758,44	22 723 606,18
3.2.1.	Услуги связи	221	62 232,27	62 232,27	62 232,27							16 000,00	16 000,00	15 793,18	15 793,18		78 232,27	78 232,27	78 025,45
3.2.2.	Транспортные услуги	222																	
3.2.3.	Коммунальные услуги в т.ч.	223	486 990,85	486 990,85	486 990,85	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	4 520,85	4 520,85	-	492 490,85	492 490,85	491 511,70
3.2.3.1.	оплата услуг электроснабжения	223	105 490,92	105 490,92	105 490,92							4 000,00	4 000,00	3 201,85	3 201,85		109 490,92	109 490,92	108 692,77
3.2.3.2.	оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	223	368 150,32	368 150,32	368 150,32												368 150,32	368 150,32	368 150,32
3.2.3.3.	оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	223	13 349,61	13 349,61	13 349,61							1 500,00	1 500,00	1 319,00	1 319,00		14 849,61	14 849,61	14 668,61
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224										4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	237 719,57	237 719,57	237 719,57	19 506 340,00	19 506 340,00	19 506 340,00				227 000,00	227 000,00	223 177,74	196 460,74	26 717,00	19 971 059,57	19 971 059,57	19 967 237,31
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	699 426,18	699 426,18	695 646,18	289 230,00	289 230,00	289 230,00				1 388 319,57	1 388 319,57	1 197 955,54	1 183 436,08	14 519,46	2 376 975,75	2 376 975,75	2 182 831,72
3.3.	Безвозмездные перечисления организация, всего	240															-	-	-
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260															-	-	-
3.5.	Прочие расходы	290	18 100,00	18 100,00	2 600,00							60 200,00	60 200,00	60 185,33	60 185,33		78 300,00	78 300,00	62 785,33
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	294 850,00	294 850,00	280 350,00	1 798 128,00	1 798 128,00	1 798 128,00				1 035 495,00	1 035 495,00	1 009 445,39	798 233,00	211 212,39	3 128 473,00	3 128 473,00	3 087 923,39
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320															-	-	-
3.5.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330															-	-	-
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	234 079,59	234 079,59	234 079,59	177 510,00	177 510,00	177 510,00				245 319,79	245 319,79	194 208,75	139 072,80	55 135,95	656 909,38	656 909,38	605 798,34
3.5.5.	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520															-	-	-
4	Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3)		-	-	676,00	-	-	-				- 175 336,70	- 175 336,70	97 210,88	21 756,40	75 454,48	- 175 336,70	- 175 336,70	97 886,88
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)		-	-	676,00	-	-	-				-	-	272 547,58	114 888,61	157 658,97	-	-	273 223,58

Главный бухгалтер учреждения

Ермолович О.В.

Исполнитель
тел.90-11-72

Ермолович О.В.

01.01.2014

Раздел II. Результат деятельности учреждения

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

01.01.2014

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 культурно-досуговых мероприятий (ДО)	920313	Количество мероприятий (единиц)	-	1,00	1,00	1,00			0,00	30 000,00			
1. 2.	Организация отдыха детям в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием	920116	Дето-день	3 150,00	4 578,00	4 578,00	77,00	81,00	80,17	242 550,00	370 818,00	367 038,00	0	нет
1. 3.	Предоставление дополнительного образования детям	922114	Количество обучающихся (человек)	2 863,00	2 790,00	2 818,00	4 777,30	5 849,02	5 773,38	13 677 404,50	16 318 777,00	16 269 385,54	0	нет
	ИТОГО			6 013,00	7 369,00	7 397,00	4 855,30	5 930,02	5 853,55	13 919 954,50	16 719 595,00	16 636 423,54	х	х
2.	Работы													
2. 1.														
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х
3.	Содежание имущества	х	х	х	х	х	х	х	х	433 660,65	483 000,00	486 990,85	х	х
	ВСЕГО			х	х	х	х	х	х	14 353 615,15	17 202 595,00	17 123 414,39	х	х

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

Таблица № 4

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	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													
1.1	группа кратковременного пребывания	9200001	час		-	-		60,00	60,00		-			
1.2	дополнительные образовательные и развивающие программы	9200005	час	27 900,00	19 341,00	19 341,00	55,00	100,00	100,00	1 520 550,00	1 934 125,00	1 934 125,00		
1.3	профориентация	9200004	час	559,00	220,00	220,00	170,00	170,00	170,00	95 030,00	37 400,00	37 400,00		
1.4	психолого-педагогические образовательные программы	9200012	час	515,00	3 741,00	3 741,00	170,00	170,00	170,00	87 550,00	635 970,00	635 970,00		
1.5	спортивно-оздоровительные занятия	9200019	час		-	-		75,00	75,00		-	-		
	ИТОГО			28 974,00	23 302,00	23 302,00	395,00	575,00	575,00	1 703 130,00	2 607 495,00	2 607 495,00	х	х
2.	Работы													
	ИТОГО			х	х	х	х	х	х	1 703 130,00	2 607 495,00	2 607 495,00	х	х

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	
														шт
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Услуги													
1.1	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов									275 515,00	396 515,00	396 515,00		
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 515,00	396 515,00	396 515,00	х	х
2.	Работы													
	ИТОГО		х	х	х	х	х	х	х	275 515,00	396 515,00	396 515,00	х	х

*- 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 наимено

** - Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается номер услуги

Главный бухгалтер учреждения

Ермолович О.В.

Исполнитель, тел.

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:			
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 10 000	11 444 715,00	11 444 715,00
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 101 10 000	11 444 715,00	11 444 715,00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	4 101 10 000	3 955 425,91	5 153 129,33
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 101 10 000	1 128 416,33	2 198 620,27
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		8 306 468,97	7 754 913,81
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	101 20 000; 101 30 000	11 444 715,00	11 444 715,00
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	101 20 000	5 083 842,24	7 351 749,60
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		1 126 548,91	1 814 565,22
II.	Финансовые активы, всего, из них:			
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"	205 00 000	72 990,00	170 990,00
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", всего, в том числе:	206 00 000	118 578,18	1 176 833,30
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	206 21 000		
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	206 22 000		
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	206 23 000		
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	206 25 000		
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	206 26 000	5 006,18	298 372,30
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	206 31 000	113 572,00	700 951,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	206 32 000		
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	206 33 000		
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	206 34 000		177 510,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	206 91 000		
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		
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	206 21 000		
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	206 22 000		
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	206 23 000		
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	206 25 000		
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	206 26 000		
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	206 31 000		
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	206 32 000		
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных	206 33 000		
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	206 34 000		

№ п/п	Наименование показателя	Номер счета бюджетного учета	Значение показателя, руб.	
			на начало текущего финансового года	на конец отчетного периода
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	206 91 000		
III.	Обязательства, всего, из них:			
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность			
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		
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000		
3.2.2.	по оплате услуг связи	302 21 000		
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	302 22 000		
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	302 23 000		
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	302 25 000		
3.2.6.	по оплате прочих услуг	302 26 000		3 780,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	302 31 000		
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	302 32 000		
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	302 33 000		
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	302 34 000		
3.2.11.	по оплате прочих расходов	302 91 000		
3.2.12.	по платежам в бюджет	303 00 000	5 392,67	-5 047,57
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000		
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		
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	302 13 000		
3.3.2.	по оплате услуг связи	302 21 000		
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	302 22 000		
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	302 23 000		
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	302 25 000		
3.3.6.	по оплате прочих услуг	302 26 000		
3.3.7.	по приобретению основных средств	302 31 000		
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	302 32 000		
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	302 33 000		
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	302 34 000		
3.3.11.	по оплате прочих расходов	302 91 000		
3.3.12.	по платежам в бюджет	303 00 000		
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	304 00 000		

* - 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" используются значения по видам ФО: 2,7