

Основные технико-экономические и финансово-экономические показатели деятельности муниципального учреждения

МБОУ ДО ДДиЮ "Факел"

полное наименование муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	Период			Примечание
			год, предшествующий отчетному финансовому году	отчетный финансовый год	текущий финансовый год (план)	
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	
1	Фактическая мощность учреждения	*	3138	3138	3048	указываются факторы, повлиявшие на снижение мощности, в т.ч.: аварийное состояние зданий, их капитальный ремонт, режим работы учреждений и т.п.
2	Общая расчётная (нормативная) мощность учреждения		3183	3183	3048	
3	Наличие неустраненных в срок предписаний надзорных органов в сфере защиты прав потребителей, пожарной безопасности, энергетической эффективности социальных объектов и нарушений по результатам контрольных мероприятий за отчетный финансовый год	ед.	0	0	0	на конец отчетного периода
4	Доля фактически достигнутых показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ)	%	1	1	1	в отношении показателей, отраженных в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ)
5	Плановое потребление:					в соответствии с установленными лимитами потребления энергоресурсов
5.1.	Электроэнергии	тыс. кВт*ч	40 000,00	40 000,00	28 000,00	
5.2.	Тепловой энергии	Гкал	222,40	222,40	222,40	
5.3.	Горячего водоснабжения	куб. м.	66,00	66,00	66,00	
5.4.	Холодной воды	куб. м.	400,00	400,00	400,00	
6	Фактическое потребление:					
6.1.	Электроэнергии	тыс. кВт*ч	25 227,00	23 009,00	27 610,80	
6.2.	Тепловой энергии	Гкал	172,28	192,94	231,52	
6.3.	Горячего водоснабжения	куб. м.	10,71	3,49	3,49	
6.4.	Холодной воды	куб. м.	371,00	300,00	360,00	
7	Площадь земельных участков на праве постоянного бессрочного пользования	кв. м.	0,00	0,00	0,00	
8	Площадь объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления	кв. м.	866,50	866,50	866,50	
9	Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда учреждения	%	0,23	0,20	0,20	согласно постановлению администрации Города Томска от 25.01.2017 №34 "Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Томск» и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий"
10	Объем доходов учреждения, в т.ч.	тыс. руб.	30 626 305,7	41 710 299,6	21 614 500,0	учитываются все доходы учреждения независимо от источника финансирования, включая субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и субсидии на осуществление капитальных вложений
10.1.	Объем исполненного муниципального задания, в т.ч.	тыс. руб.	28 946 167,0	32 016 369,0	19 539 500,0	из отчета о выполнении муниципального задания
10.1.1	Объем исполненного муниципального задания за вычетом затрат на коммунальные услуги и уплату налогов	тыс. руб.	28 453 795,3	31 483 676,2	18 923 429,5	
10.2.	Объем внебюджетных поступлений, в т.ч.	тыс. руб.	1 570 085,8	6 723 639,4	1 700 000,0	из отчета о результатах деятельности муниципального учреждения
10.2.1	Объем доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	тыс. руб.	712 632,6	964 871,5	900 000,0	
11	Планный объем работ	ученико-часов	216 293	212 754	223 222	для учреждений дополнительного образования
12	Фактически выполненный объем работ		212 659	205 713	223 222	

Руководитель _____
Исполнитель _____
Тел. исп. 90-70-42



Агааскевич
К.А.