ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Утвержден
Руководитель бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
"Сургутский профессиональный колледж
русской культуры им. А.С. Знаменского"

Е.В. Лоншакова
Ф.И.О. руководителя

Согласован
Департамент культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Н.М. Казначеева
Ф.И.О. руководителя

ОТЧЕТ
о деятельности бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 1 января 2015г.

Наименование учреждения: БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»
Место нахождения: г. Сургут, ул. Энергетиков, 49/1
Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	42160410
ИНН	8602200065
КПП	860201001
по ОКАТО	71136000000

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
	2	3
1. Основные:		
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: подготовки специалистов среднего звена в области искусств	Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием в области культуры и искусства	Устав от 05.08.2014 года, Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.04.2014 г. серия 86Л01 № 0000668, рег. № 1475
Реализация образовательных программ основного общего образования	Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии посредством получе-	Устав от 05.08.2014 года, Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Реализация образовательных программ основного общего образования	Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, среднего (полного) общего, основного общего и начального общего образования	Устав от 05.08.2014 года, Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.04.2014 г. серия 86Л01 № 0000668, рег. № 1475, Свидетельство о государственной аккредитации от 14.05.2012 г. серия ОП № 006776 , рег. №755
2. Иные:		
Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ	Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества	Устав от 05.08.2014 года
Методическая деятельность в области среднего профессионального образования		Устав от 05.08.2014 года
Издательская и полиграфическая деятельность в области среднего профессионального образования		Устав от 05.08.2014 года
Организация мероприятий в области культуры и искусств и иных мероприятий		Устав от 05.08.2014 года
Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения		Устав от 05.08.2014 года

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические и (или) юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Общеобразовательная программа дошкольного образования художественно-эстетической направленности «Раннее эстетическое развитие детей 3-6 лет» (дополнительная)	Физические лица	Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.04.2014 г. серия 86Л01 № 0000668, рег. № 1475

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.04.2014 г.	серия 86Л01 № 0000668, рег. № 1475	бессрочно
Свидетельство о гос. аккредитации серия от 14.05.2012 г.	ОП № 006776 , рег. № 755	до 13.05.2018г.

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность работников	Количество работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников <*>		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного	на конец отчетного	на начало отчетного	на конец отчетного	

	периода	периода	периода	периода	
Штатная численность	237	269,2	X	X	присоединение
Фактическая численность	160	204	1-140 чел. 2-4 чел. 3-11 чел. 5-10 чел 9-3 чел.	1-162 чел. 2-2 чел. 3-30 чел. 5-10 чел. 9-0 чел.	X

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)			
За год, предшествующий отчетному		За отчетный год	
Всего	В том числе за счет средств, полученных в рамках государственного задания	Всего	В том числе за счет средств, полученных в рамках государственного задания
66 047,94	66 047,94	56 919,5	56 919,5

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

N п/п	Наименование нефинансовых активов	Бюджетная деятельность			Приносящая доход деятельность		
		балансовая стоимость нефинансовых активов на начало года, руб.	балансовая стоимость нефинансовых активов на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Балансовая стоимость нефинансовых активов на начало года, руб.	Балансовая стоимость нефинансовых активов на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основные средства	102 378 766,76	111 594 113,80	109	5 000,00	79 374,08	1587
	в разрезе счетов:						
	010111000	3 061 000,00	3 061 000,00	0	0,00	0,00	0
	010112000	53 064 530,32	53 064 530,32	0	0,00	0,00	0
	010113000			0	0,00	0,00	
	010124000	29 191 280,68	33 399 528,24	114	0,00	63 064,08	0
	010125000	2 679 530,00	3 578 130,00	133	0,00	0,00	0
	010126000	6 988 741,93	10 146 311,71	145	5 000,00	16 310,00	326
	010137000	3 345 628,39	4 213 658,09	125	0,00	0,00	0
	010138000	4 048 055,44	4130 955,44	102	0,00	0,00	0
2	Нематериальные активы	0,00	0,00		0,00	0,00	
3	Непроизведенные активы	0,00	92 605 233,28		0,00	0,00	
	в разрезе счетов						
4	Амортизация	42 205 845,57	52 863 857,77	125	5 000,00	79 374,08	1587
	в разрезе счетов:						

	010411000	147 948,43	189 646,24	128	0,00	0,00	0
	010412000	13 266 129,17	13 791 520,61	104	0,00	0,00	0
	010413000			0	0,00	0,00	0
	010 4X4000	15 307 174,85	19 657 207,16	128	0,00	63 064,08	0
	010425000	2 179 500,16	3 131 666,48	143	0,00	0,00	0
	010 4X6000	6 713 816,48	8 688 589,99	129	5 000,00	16 310,00	326
	010437000	3 248 005,45	4 213658,09	129	0,00	0,00	0
	010438000	1 343 271,03	3 191 569,2	237	0,00	0,00	0
5	Материальные запасы	1 700 472,67	2 456 491,64	144	154 603,41	218 606,5	141
	в разрезе счетов:						
	010531000	19 743,80	28 027,41	295	0,00	0,00	0
	010533000	9 324,79	27 587,57	295	7 552,82	7 70,00	10
	010534000	5 447,72	2 631,15	48	4 601,12	3 779,05	82
	010535000	333 323,34	465 238,96	139	0,00	0,00	0
	010536000	1 332 633,02	1 933 006,55	145	142 449,47	214 057,45	150
6	Вложения в нефинансовые активы	0,00	0,00		0,00	0,00	
	в разрезе счетов:						
	010510000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	010540000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	Нефинансовые активы в пути						
8	Нефинансовые активы имущества казны	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	в разрезе счетов						
	Итого	146 285 085,00	259 519 696,49	177	164 603,41	377 354,66	229

2.2. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) по каждому показателю, предусмотренному Планом

N п/п	Показатель	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение плана, %
1	2	3	4	5
1.	Остаток средств на начало	360 264,46	360 264,46	100
2.	Субсидии на выполнение государственного задания	141 730 633,69	141 441 273,00	99,8
3.	Субсидии на иные цели	5 527 537,00	4 936 295,59	89,3
4.	Поступления от оказания платных услуг (родительская плата за обучение детей дополнительному образованию 3-6 лет)	3 644 221,78	3 421 659,43	93,89
	Итого	151 262 656,93	150 159 492,48	99,27

2.3. Показатели кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) по каждому показателю, предусмотренному Планом

N п/п	Показатель	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение плана, %
1	2	3	4	5
1.	211 Заработная плата	100 496 302,46	100 406 081,03	99,9
2.	212 Прочие выплаты	2 026 300,00	2 014 240,00	99,4
3.	213 Начисления на выплаты по оплате труда	24 919 850,60	24 874 815,61	99,8

4.	221 Услуги связи	352 434,65	352 434,65	100
5.	222 Транспортные услуги	894 719,99	894 719,99	100
6.	223 Коммунальные услуги	2 044 712,64	2 044 712,64	100
7.	224 Арендная плата	900 425,00	900 424,00	99,9
8.	225 Работы, услуги по содержанию имущества	6 389 787,50	5 553 392,54	86,9
9.	226 Прочие работы, услуги	7 641 459,31	7 603 928,03	99,5
10.	260 Социальное обеспечение	354 783,20	354 783,20	100
11.	290 Прочие расходы	1 739 995,00	1 700 506,64	97,7
12.	310 Увеличение стоимости основных средств	2 189 904,64	2 148 174,55	98,1
13.	340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 666 765,14	1 666 062,80	99,9
	Итого	151 262 656,93	150 159 492,48	99,3

Показатели кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) по каждому показателю, предусмотренному Планом на оплату публично- нормативных обязательств.

N п/п	Показатель	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение плана, %
1	2	3	4	5
1.	262 Социальные выплаты	384 500,00	354 783,20	92,3
2.	291 Стипендии	1 527 815,00	1 490 862,65	97,6
	Итого	1 912 315,00	1 845 645,85	96,5

2.4 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

N п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе:	
			бюджетная деятельность, руб.	приносящая доход деятельность, руб.
1	2	3	4	5
1	Недостачи материальных ценностей			
2	Недостачи денежных средств			
3	Хищение материальных ценностей			
4	Хищение денежных средств			
5	Порча материальных ценностей			
	Итого			

2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

N п/п	Вид поступлений (выплат)	Дебиторская задолжен-	Дебиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение (увели-	Причины образования

		ность на начало года, руб.	Всего	В том числе нереальная к взысканию	чение, уменьшение), %, (4) / (3) x 100	задолженности, нереальной к взысканию
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего	252 706,12	2 370 049,54		937,8	
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	8 669,08	13 161,08		151,8	
	Итого	261 375,20	2 383 210,62		911,8	

2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

N п/п	Вид поступлений (выплат)	Кредиторская задолженность на начало года, руб.	Кредиторская задолженность на конец года, руб.		Изменение (увеличение, уменьшение), %, (4) / (3) x 100	Причины образования просроченной задолженности
			Всего	В том числе просроченная		
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего	195 864,80	33 441,67		17,1	
2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	10 935,70	948,67		7,7	
	Итого	206 800,5	34 290,34		16,8	

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N п/п	Вид платных услуг (работ) <*>	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3
1.	Родительская плата за обучение детей дополнительному образованию 3-6 лет	3 190 952,91
2.	Прочие (штрафы и др.)	41 587,00
3	Подготовительные курсы	88 000,00
	Итого	

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)					
	с 2006 г.	с 2007 г.	с 2008г.	с 2011 г.	с 2013 г.	с 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7
Обучение детей 3-4 лет по программе дополнительного образования	940		2 208	2 709	2 864	2 864
Обучение детей 5 лет по программе дополнительного образования	1 018		1 995	2 699	3 311	3 500
Обучение детей 6 лет по программе дополнительного образования	1 096		2 358	3 190	3 912	4 137
Обучение детей 5-6 лет по программе дополнительного образования (индивидуальный музыкальный инструмент)		391				3 182
Подготовительные курсы				4 000	4 000	4 000

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 1 "Наименование услуги (работы)" указывается "не оказываются".

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

N п/п	Вид работ (услуг)	Платные/бесплатные работы (услуги)	Количество потребителей
1	2	3	4
	Итого количество потребителей платных услуг	X	107
	Итого количество потребителей бесплатных услуг	X	334
	Всего количество потребителей	X	441

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

N п/п	Вид работ (услуг)	Количество жалоб	Принятые меры
1	2	3	4
	-	-	-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

3.1. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Изменение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	56 125 530,32	56 125 530,32	
2	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	42 711 452,72	42 144 363,47	-567 089,25
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.			
4	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.			
5	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.			
6	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.			
7	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	46 258 236,44	55 547 957,56	9 289 721,12
8	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	17 461 468,47	16 585 892,56	-875 575,91
9	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.			
10	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.			
11	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.			
12	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.			
13	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду <*>	руб.			
14	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование <*>	руб.	92 605 233,28	92 605 233,28	0
15	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м	2 662,1	2 662,1	
16	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м			

17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м			
18	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в аренду	кв. м			
19	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование	кв. м	7712	7712	0
20	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	2	2	
21	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду	шт.			
22	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в безвозмездное пользование	шт.	1	1	0
23	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.			
24	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	руб.			
25	Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	руб.			
26	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.			
27	Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.			
28	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	22 116 918,19	24 076 138,69	1 959 220,5
29	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	12 792 298,62	10 800 024,62	-1 992 274,00

<*> Строки 13 и 14 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса).

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, находящемся в оперативном управлении учреждения: не имеется.

3.3 Информация об участии учреждения в иных юридических лицах: не участвует.