

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

Утвержден

Директор бюджетного  
профессионального  
образовательного учреждения,  
Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры "Колледж-интернат  
Центр искусств для одаренных  
детей Севера"

Березин А. В.

Согласован

Директор  
Департамента  
культуры Ханты-  
Мансийского  
автономного округа  
-Югры

Казначеева Н.М.

ОТЧЕТ

о деятельности бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 1 января 2017

Наименование учреждения	Форма по ОКУД	КОДЫ
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера"	Дата	31.12.2016
Место нахождения Российская Федерация, 628012, город Ханты-Мансийск, улица Пискунова дом 1	по ОКПО	73151511
	ИНН	8601022620
Периодичность: годовая	КПП	860101001
	по ОКАТО	71131000000

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Наименование видов деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3

1. Основные:	Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования: подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.	Устав
	Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования: подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования.	Устав
	Реализация основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.	Устав
	Реализация дополнительных образовательных программ :предпрофессиональных.	Устав
	Организация охраны здоровья обучающихся учреждения в соответствии с законодательством.	Устав
2. Иные:	Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры , находящихся в оперативном управлении учреждения , обучающимся и работникам учреждения.	Устав
	Организация мероприятий в области культуры и искусств и иных мероприятий.	устав
	Услуги по стирке для обучающихся и работников учреждения	устав

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 акт
1	2	3
Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения.	физические лица	устав
Организация мероприятий в области культуры и искусства и иных мероприятий.	физические лица, юридические лица	устав
Услуги по стирке для обучающихся и работников учреждения	физические лица	устав

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

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Лицензия	№ 2513 от 27.01.2016,	бессрочно
Лицензия	№ ЛО-86-01-002387 от 05.02.2016г.	бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	№ 1190 от 09.03.2016	01.04.2018

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность работников	Количество работников	Уровень профессионального образования (квалификации) работников <*>		Причины изменения штатных единиц
		на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	
Штатная численность	450,8	X	X	изменение в штатном расписании
Среднегодовая численность	288	X	X	
Фактическая численность	323	1-224; 2-0; 3-57; 4-9; 5-25; 6-18; 7-0; 8-0; 9-4	1-245; 2-0; 3-46; 4-9; 5-10; 6-8; 7-0; 8-0; 9-5	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	Всего	В том числе за счет средств, полученных в рамках государственного задания
54219,2	49079,02	49047,31

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

№ 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	269 291 941,85	270 161 500,73	0,32%	23 487 531,46	24 749 605,39	5,37%
	в разрезе счетов						
	Недвижимое имущество - "Жилые помещения"101.11	10 714 173,23	10 714 173,23	0,00%			
	Недвижимое имущество - "Нежилые помещения"101.12	62 270 064,74	62 270 064,74	0,00%			
	Недвижимое имущество - "Сооружения"101.13	0,00	0,00	0,00%			
	Особо ценное движимое имущество101.23	505 543,28	505 543,28	0,00%			
	Особо ценное движимое имущество101.24	57 699 477,57	56 657 416,41	-1,81%			
	Особо ценное движимое имущество101.25	12 585 700,00	12 585 700,00	0,00%			
	Особо ценное движимое имущество101.26	4 018 123,60	3 788 953,37	-5,70%			
	Иное движимое имущество 101.33	1 290 187,54	1 290 187,54	0,00%			
	Иное движимое имущество 101.34	69 468 904,59	68 941 726,26	-0,76%	7 798 860,65	7 718 731,64	-1,03%
	Иное движимое имущество 101.35	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00%
	Иное движимое имущество 101.36	45 879 889,58	48 715 886,53	6,18%	14 557 926,26	15 040 853,16	3,32%
	Иное движимое имущество 101.37	4 842 329,72	4 674 301,37	-3,47%	1 130 744,55	1 990 020,59	75,99%

	Иное движимое имущество 101.38	17 548,00	17 548,00	0,00%			
2	Нематериальные активы						
3	Непроизведенные активы в разрезе счетов	162 067 777,19	581 377,19				
4	Амортизация в разрезе счетов	183 873 640,95	192 934 785,60	4,93%	20 569 521,47	22 497 510,60	9,37%
	Недвижимое имущество- "Жилые помещения"104.11	3 116 397,10	3 330 680,62	6,88%			
	Недвижимое имущество- "Нежилые помещения"104.12	11 777 778,99	13 791 135,27	17,09%			
	Недвижимое имущество- "Сооружения"104.13	0,00	0,00	0,00%			
	Особо ценное движимое имущество104.23	505 543,14	505 543,28	0,00%			
	Особо ценное движимое имущество104.24	44 249 569,42	45 515 973,03	2,86%			
	Особо ценное движимое имущество104.25	10 946 050,99	11 785 097,83	7,67%			
	Особо ценное движимое имущество104.26	3 439 964,42	3 462 183,15	0,65%			
	Иное движимое имущество 104.33	1 229 269,16	1 260 454,28	2,54%			
	Иное движимое имущество 104.34	59 055 330,84	60 539 267,51	2,51%	5 828 459,70	6 048 265,69	3,77%
	Иное движимое имущество 104.35						
	Иное движимое имущество 104.36	44 693 859,17	48 047 376,26	7,50%	13 610 317,22	14 459 224,32	6,24%
	Иное движимое имущество 104.37	4 842 329,72	4 679 526,37	-3,36%	1 130 744,55	1 990 020,59	75,99%
	Иное движимое имущество 104.38	17548,00	17548,00	0,00%			
5	Материальные запасы в разрезе счетов	14 410 372,25	8 177 406,66	-43,25%	4 174 031,34	3 769 865,38	-9,68%
	Материальные запасы105.31	244 239,34	206 147,81	-15,60%	0,00	0,00,	0,00%
	Материальные запасы105.33	7 628,38	500,00	-93,45%	22 769,88	40 859,30	79,44%

	Материальные запасы105.35	8 397 208,36	3 026 596,05	-63,96%	2 774 544,04	2 474 213,57	-10,82%
	Материальные запасы105.36	5 761 296,17	4 944 162,80	-14,18%	1 376 717,42	1 254 792,51	-8,86%
6	Вложения в нефинансовые активы						
	в разрезе счетов						
7	Нефинансовые активы в пути						
8	Нефинансовые активы имущества казны						
	в разрезе счетов						
	Итого	261 896 450,34	85 985 498,98	-67,17%	7 092 041,33	6 021 960,17	-15,09%

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

№ п/п	Показатель	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение плана, %
1	2	3	4	5
1	Доходы от аренды активов	2547800	2 061 981,45	80,93
2	Доходы от оказания платных услуг	2072100	1 665 045,00	80,36
3	Субсидии на выполнение гос. задания	274383367,00	274 077 122,76	99,31
4	Субсидии на иные цели	4956400	4 956 400,00	100
5	Иные доходы		2 488,42	
	Итого	283959667,00	282 763 037,63	99,25

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

№ п/п	Показатель	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение плана, %
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда учреждений	177243700,00	176978616,73	99,85
2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	6455100,00	6385412,03	98,92
3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	50593200,00	50281442,82	99,38
4	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	45481321,04	44445218,06	97,72
5	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1667373,00	1667373,00	100,00
6	Уплата прочих налогов, сборов	108894,00	90772,80	83,36
7	Уплата иных платежей	245600,00	245600,00	100,00
8	Стипендии	4956400,00	4956400,00	100,00
	Итого	286751588,04	285050835,44	99,41

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

№ 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	0	0	0
2	Недостачи денежных средств	0	0	0

3	Хищение материальных ценностей	0	0	0
4	Хищение денежных средств	0	0	0
5	Порча материальных ценностей	0,00	0,00	0
	Итого	0,00	0,00	0

хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской

2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№ п/п	Вид поступлений (выплат)	Дебиторская задолженность на начало года	Дебиторская задолженность на конец года, руб.		Изменение (увеличение, уменьшение), % (гр.4/гр.3*100)	Причины образования задолженности, нереальной к взысканию
			Всего	в том числе нереальная 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	96309,58	355004,36		368,6	
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	19 245,21	9,72		0,05	
	Итого	115554,79	355014,08		368,65	

2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Вид поступлений (выплат)	Кредиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года, руб.		Изменение (увеличение, уменьшение), % (гр.4/гр.3*100)	Причины образования просроченной задолженности
			Всего	в том числе просроченная		
1	2	3	4	5	6	7

1	Кредиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, всего	319776,93	627733,65	196,3
2	Кредиторская задолженность по выданным авансам за счет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	8245,95	-480767,35	-5830,34
	Итого	328022,88	146966,3	77,9

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

№ п/п	Вид платных услуг	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3
2	Оказание бытовых услуг (стирка)	42521
3	Услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений в общежитиях	1478456
5	Доходы от аренды помещений	2061981,45
6	Пени	2488,42
6	Организация мероприятий в области культуры и искусств и иных мероприятий.	144068
	Итого	3729514,87

<\*> 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 2012г.	с 2013г.	с 2014г.	с 2015г.	с 2016г.
1	2	3	4	5	6
Плата за коммунальные услуги, проживающим в общежитии по договорам краткосрочного найма (с 1человека в месяц)	2423,0	2423,0	2423,0	2423,0	2485,0
Научные, культурные и иные мероприятия в области культуры и искусств;	22000,0	22000,0	22000,0	20000,0	20000,0

Оказание бытовых услуг (стирка) для нужд Учреждения, за 1 кг	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Аренда имущества, за 1 кв. м	300,0	300,0	300,0	170,9	177,3

<\*> 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)

№ п/п	Вид работ (услуг)	Платные /бесплатные работы (услуги)	Количество потребителей
1	2	3	4
	Итого количество потребителей платных услуг	280/0	280
	Итого количество потребителей бесплатных услуг	0/921	921
	Всего количество потребителей	280/921	1201

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

№ п/п	Вид работ (услуг)	Количество жалоб	Принятые меры
		0	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

3.1. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Изменение гр.5-гр.4
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	72 984 237,97	72 984 237,97	0,00

2	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	58 090 061,88	55 862 422,08	-2 227 639,80
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	69 986 228,98	59 272 055,75	-10 714 173,23
4	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	57 155 800,44	54 965 781,72	-2 190 018,72
5	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		0,00	0,00	0,00
6	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		0,00	0,00	0,00
7	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления		144 986 390,89	148 389 255,09	3 402 864,20
8	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления		14 578 532,53	11 347 572,07	-3 230 960,46

9	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду		2 533 943,28	0,00	-2 533 943,28
---	--	--	--------------	------	---------------

10	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду		128 374,45	0,00	-128 374,45
11	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				
12	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				
13	Общая стоимость недвижимого имущества полученного в аренду <*>				
14	Общая стоимость недвижимого имущества полученного в безвозмездное пользование <*>		6,00	6,00	0,00
15	Общая площадь объектов недвижимого имущества, на праве оперативного управления	кв. м	1 777,20	1 777,20	0,00
16	Общая площадь объектов недвижимого имущества, на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	1 568,60	1 568,60	0,00
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, 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	29 905,70	29 905,70	0,00
20	Количество объектов недвижимого имущества, на праве оперативного управления	шт.	5,00	5,00	0,00
21	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду	шт.			
22	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в безвозмездное пользование	шт.	6,00	6,00	0,00
23	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.		2 061 981,45	
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.	74 808 844,45	73 537 613,06	-1 271 231,39
29	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	15 667 716,48	12 268 815,77	-3 398 900,71

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

оперативном управлении учреждения

---



---

3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах

---



---