Отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Утвержден
бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж»

Директор

_____ Л.В. Яруллина

Согласован
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Директор

_____ Н.М. Казначеева

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	21.01.2016
по ОКПО	02177694
ИНН	8602020182
КПП	860201001
по ОКАТО	71136000000

Наименование учреждения: бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж»

Место нахождения: Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Энтузиастов, дом 28

Периодичность: годовая

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
1	2	3
1. Основные:		
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: программы подготовки специалистов среднего звена в области искусств	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в области искусств	Устав БУ «Сургутский музыкальный колледж», утвержден распоряжением

БУ «Сургутский музыкальный колледж»
Вход. № 09-01-Вх-255
«04» 04 2016 г.

	по 4 специальностям УГС «Культура и искусство»: «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Музыкальное искусство эстрады (по видам)»	Депимущества Югры от 15.08.2014г. № 13-Р-1946
2. Иные:		
Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ	Дополнительные профессиональные программы – 75 человек повысили квалификацию	Устав БУ «Сургутский музыкальный колледж», утвержден распоряжением Депимущества Югры от 15.08.2014г. № 13-Р-1946
Участие в проведении экспертизы примерных основных общеобразовательных программ и учебников		
Организация мероприятий в области культуры и искусств и иных мероприятий	Реализация проектов: - филармонический проект «Школа музыки»; - проект «Гастроли солистов и творческих коллективов СМК в муниципалитетах округа»; - VIII Окружной конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах - Открытый конкурс методических материалов по работе с одаренными детьми «Одаренные дети. Азбука успеха»	
Методическая деятельность в области среднего профессионального образования	- Участие преподавателей колледжа в научно-практических конференциях – 20 чел.; - Публикации статей в научных журналах – 20 статей, 1 методическое пособие; -III Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства»	
Издательская и полиграфическая деятельность в области среднего профессионального образования	Сбор, подготовка, редактирование и издание сборника материалов конференции: Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства: Мат-лы III Всеросс. науч.-практич. конф. 30 – 31 октября 2015 / Сургутский музыкальный колледж. – Сургут: Винчера, 2015. – ISBN 978-5-905574-368, тираж – 300 экз. Издание рекламной продукции: - афиши, буклеты, календари, программы концертов,	

	конференции.
Библиотечная деятельность	Фонд библиотеки – 43824 Книговыдача – 21122 Приобретение книг – 2041
Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения	Передача по договорам социального найма жилых помещений, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся учреждения

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
Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ	Граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства в соответствии с международными договорами, соотечественники, проживающие за рубежом	Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»
Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения	Обучающиеся учреждения	Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Жилищный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 января 2010 года № 27-п «О наделении государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными полномочиями и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

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

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Лицензия	№ 1876 от 28.01.2015 года	бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	№ 988 от 31.03.2015 года	18.12.2018 года

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность работников	Количество работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников <*>		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Штатная численность	174,5	174,5	X	X	
Фактическая численность	143	142	1-127 3-11 4-5 8-1 9-2	1-123 2-2 3-16 5-2 8-1 9-2	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 в расчете на списочную численность (руб.)			
За год, предшествующий отчетному (2014г) (руб)		За отчетный год (2015г) (руб)	
Всего	В том числе за счет средств, полученных в рамках государственного задания	Всего	В том числе за счет средств, полученных в рамках государственного задания
61329,3		63461,2	

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	152193926,11	154391843,38	+1,42	2211379,76	4562992,81	+51,54

	Основные средства в разрезе счетов: 101.11 101.12 101.24 101.25 101.26 101.34 101.36 101.37 101.38	 1883877,29 93822108,43 26583212,89 796180,00 1155552,68 17183552,55 8926179,48 1288056,22 555206,57	 1883877,29 94846474,06 26583212,89 491200,00 1155552,68 18015793,75 8970429,48 1832796,66 612506,57	 0,00 +1,08 0,00 -62,09 0,00 +4,62 +0,49 +29,72 +9,36	 1303317,01 600558,33 301304,42 6200,00	 3249371,17 600558,33 706863,31 6200,00	 +59,89 0,00 +57,37 0,00
2	Нематериальные активы	0	0		0	0	
3	Непроизведенные активы	43828981,00	24769192,00	-76,95	0	0	
	в разрезе счетов						
4	Амортизация	81149886,81	84839838,33	+4,35	1391695,4	1894285,85	+26,53%
	Амортизация в разрезе счетов: 104.11 104.12 104.24 104.25 104.26 104.34 104.36 104.37 104.38	 601586,02 41978061,96 12917716,58 304980,00 1155552,68 13693964,56 8654762,22 1288056,22 555206,57	 616657,18 42871696,92 14172577,58 98240,04 1155552,68 14680085,66 8799725,04 1832796,66 612506,57	 +2,44 +2,08 +8,85 -210,44 0,00 +6,72 +1,65 +29,72 +9,36	 643887,67 440303,31 301304,42 6200	 711781,91 469440,63 706863,31 6200	 +9,54 +6,21 +57,37 0,00
5	Материальные запасы	1818264,57	1557248,99	-16,76	168589,83	167506,19	-0,65%
	в разрезе счетов 105.31 105.33	 4165,60 782,53	 3182,00 7437,86	 -30,91 +89,48	 0	 1842,36	 +100,00

	105.35 105.36	548475,97 1264840,47	531772,16 1014856,97	-3,14 -24,63	122769,00 45820,83	117834,00 47829,83	-4,19 +4,20
6	Вложения в нефинансовые активы	0	0		0	0	
	в разрезе счетов						
7	Нефинансовые активы в пути	0	0		0	0	
8	Нефинансовые активы имущества казны	0	0		0	0	
	в разрезе счетов						
	Итого						

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	Субсидии на выполнении государственного задания государственными бюджетными, автономными учреждениями (бюджет учреждения + программы)	108026056,00	108026056,00	100%
2	Субсидии на иные цели (модернизация в рамках целевых программ)	11188000,00	11188000,00	100%
3	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1372100,00	1307167,64	95%
4	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	2511591,00	2876023,54	114,5%
	Итого	123097747,00	123397247,18	100%

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	**Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего**	**93915143,80**	**93915070,17**	100%
	из них:			
2	Заработная плата	72577000,00	72576996,84	100%
3	Прочие выплаты	1801200,00	1801129,53	100%
4	Начисления на выплаты по оплате труда	19536943,80	19536943,80	100%
5	**Оплата работ, услуг, всего**	**17819794,27**	**17324920,52**	**97,2**
6	Услуги связи	223932,38	216932,38	97%
7	Транспортные услуги	416901,55	391198,00	94%
8	Коммунальные услуги	2104490,93	1967745,61	93,5%
9	Арендная плата за пользование имуществом	573480,00	573480,00	100%
10	Работы, услуги по содержанию имущества	9564398,02	9564120,26	100%
11	Прочие работы, услуги	4936591,39	4611444,27	93%
12	**Социальное обеспечение, всего**	**258100,00**	**254141,40**	**98%**
13	**Прочие расходы**	**4268780,82**	**4202749,31**	**98,5%**
14	**Поступление нефинансовых активов, всего**	**7214023,57**	**7106266,57**	**98,5%**
	из них:			
15	Увеличение стоимости основных средств	5352048,82	5255303,87	98,2%
16	Увеличение стоимости материальных запасов	1861974,75	1850962,70	99,4%
17	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы			
18	Мягкий инвентарь	3700,00	3700,00	100%
19	Прочие расходные материалы, предметы снабжения	1858274,75	1847262,70	99%
	Итого	**123475842,46**	**122803147,97**	**99,5%**

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	0	-	-
2	Недостачи денежных средств	0	-	-
3	Хищение материальных ценностей	0	-	-
4	Хищение денежных средств	0	-	-
5	Порча материальных ценностей	0	-	-
	Итого	0	-	-

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 задолженность на начало года, руб.	Дебиторская задолженность на конец года, руб.		Изменение (увеличение, уменьшение), %, (4) / (3) x 100-100	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	749729,17	696722,15	0	-7,07%	

2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	112527,21	90141,99	0	-19,89%	
	Итого	862256,38	786864,54	0	-8,74%	

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 100-100	Причины образования 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	64232,44	838280,45	0	+1205,07%	
2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	140677,57	8478,34	0	-93,97%	
	Итого	204910,01	846758,79	0	+313,23%	

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	Обучение слушателей на курсах повышения квалификации	681 200,00
2	Оказание услуг по проживанию в общежитии	516 337,00
3	Услуги по сдаче в аренду нежилых помещений	112 394,00

4	Безвозмездные поступления	2 303 058,16
5	Иные поступления	119 002,02
	Итого	3 731 991,18

<*> 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 2012 г.	С 01.01.2013г.	С 01.09.2013г.	С 01.09.2014г.	С 14.11.2014г.	С 01.01.2015г.
1	2	3	4	5	6	6
Обучение слушателей на курсах повышения квалификации	7700,00	8000,00				8800,00/11900,00
Сборник материалов научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства»		550,0				
Оказание услуг по проживанию в общежитии	43,4		45,8	900,0	160,0	

<*> 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	75
	Итого количество потребителей бесплатных услуг	X	145
	Всего количество потребителей	X	220

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.	95705985,72	96730351,35	1024365,63
2	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	53126337,74	53241997,25	115659,51
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	882331,70	1335740,62	453408,92
4	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	489781,83	1335740,62	845958,79
5	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		684274,14	684274,14
6	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		684274,14	684274,14
7	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	58699320,15	62224484,84	3525164,69
8	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	18737385,92	18978714,76	241328,84
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.			
15	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м	2752,70	3040,8	
16	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	19,9	34,2	14,3
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м		15,52	15,52
18	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в аренду	кв. м	137,5	137,5	
19	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование	кв. м			
20	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	21	21	
21	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду	шт.	1	1	
22	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в безвозмездное пользование	шт.			
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.	28534945,57	28229965,57	-304980
29	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	14156696,31	12803595,27	-1353101,04

<*> 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: излишнего, неиспользуемого имущества, находящегося на праве оперативного управления БУ «Сургутский музыкальный колледжд» не имеется.

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