

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



Утвержден
бюджетное учреждение среднего 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. Казанчева

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

Место нахождения: Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Энтузиастов, дом 28

Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата по ОКПО	12.02.2014 02177694
ИНН	8602020182
КПП	860201001
по ОКАТО	71136000000

Раздел I. Общие сведения об учреждении

I.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1 Наименование вида деятельности	2 Краткая характеристика	3 Правовое обоснование
I. Основные:		
Услуги среднего профессионального образования в области искусств с получением или без получения среднего (полного) общего образования	Предоставление образовательных услуг среднего профессионального образования с получением или без получения среднего (полного) общего образования по 4	Устав БУ «Сургутский музыкальный колледж», утвержден распоряжением

БУ «Сургутский музыкальный колледж»
Вход. № 133/01-10
«03» 04 2014 г.

	специальностям УГС «Культура и искусство»: «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Музыкальное искусство эстрады (по видам)	Депимущества Югры № 06-2183/11 от 06.12.2011 года
Осуществление методических, научно-исследовательских и творческих работ, а также инновационной деятельности в области профессионального образования	- Участие преподавателей колледжа в научно-практических конференциях – 30 чел.; - Публикации статей в научных журналах - 27; - Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства»	
Научные, культурные и другие мероприятия, способствующие повышению эффективности среднего профессионального образования в области культуры и искусств	Реализация проектов: - филармонический проект «Школа музыки»; - проект «Гастроли солистов и творческих коллективов СМК в муниципалитетах округа»; - осенняя творческая школа «Новые имена Югры»	
Издание научной, образовательной, педагогической, методической литературы в области культуры и искусств	Издание сборников научно-методических работ: Жмаев, А.Б. Методика обучения игре на баяне, аккордеоне. Учебно-методическое пособие / А.Б.Жмаев. Сургут: Винчера, 2013. – 123 с. – 7 п.л., тираж – 150 экз. Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства: Мат-лы Всеросс. науч.-практич. конф. 01 – 02 ноября 2013 / Сургутский музыкальный колледж. – Сургут: Винчера, 2013. – 398 с., ISBN 978-5-905574-27-6, 15,5 п.л., тираж – 200 экз.	
2. Иные:		
Услуги дополнительного образования и профессиональной подготовки	Работа отделения повышения квалификации 106 человек повысили квалификацию	Устав БУ «Сургутский музыкальный колледж», утвержден распоряжением Депимущества Югры № 06-2183/11 от 06.12.2011 года
Преподавание специальных курсов и цикла предметов за пределами основных образовательных программ	-	
Разработка, производство и реализация учебных, методических, справочных, дидактических материалов, пособий и средств	Разработка и производство мультимедийных материалов с записями концертных исполнений студентов, выпускников и преподавателей колледжа	
Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-	Передача по договорам социального найма жилых помещений, находящихся в оперативном управлении	

Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения	учреждения, обучающимся учреждения	
Прокат музыкальных инструментов обучающимся учреждения	-	
Осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации информационных, справочных, методических и иных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью учреждения	Сбор, подготовка, редактирование и издание сборника материалов конференции: Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства: Мат-лы Всеросс. науч.-практич. конф. 01 – 02 ноября 2013 / Сургутский музыкальный колледж. – Сургут: Винчера, 2013. – 398 с., ISBN 978-5-905574-27-6, 15,5 п.л., тираж – 200 экз. Издание рекламной продукции: - афиши, буклеты, календари, программы концертов, конференции	
Предоставление услуг по размещению в помещениях учреждения банкоматов, средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов	Предоставление услуг по размещению в помещении учреждения кофейного автомата	

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

Наименование услуги (работы) 1	Потребитель (физические и (или) юридические лица) 2	Нормативный правовой (правовой) акт 3
Услуги дополнительного образования и профессиональной подготовки	Граждане РФ, лица без гражданства, соотечественники за рубежом	Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 г. № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов»
Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-	Обучающиеся учреждения	Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Жилищный кодекс Российской Федерации;

Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и работникам учреждения	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	№ 383 от 18.08.2011 года	бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	№ 768 от 19.12.2012 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	142	144	1-129 3-11 4-1 5-1 8-1 9-2	1-128 3-14 4-1 5-1 8-1 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 в расчете на списочную численность (руб.)			
За год, предшествующий отчетному (2012г)		За отчетный год (2013г)	
(руб)		(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
	49379,57		54794,69 X

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	146623675,61	149277088,39	+1,81	1140040,51	1936267,68	+69,84

	Основные средства в разрезе счетов:						
	101.11	1883877,29	1883877,29	0,00			
	101.12	93822108,43	93822108,43	0,00			
	101.24	23726930,89	25726930,89	+8,43			
	101.25	304980,00	304980,00	0,00			
	101.26	1155552,68	1155552,68	0,00			
	101.34	15089792,21	15831006,02	-4,91	830627,15	1048585,65	-26,24
	101.36	8974740,01	8803054,34	-1,91	32244,00	547944,00	+1599,37
	101.37	1137911,53	1194372,17	+4,96	277169,36	333538,03	-20,34
	101.38	527782,57	555206,57	-5,20		6200,00	
2	Нематериальные активы	0	0		0	0	
3	Непроизведенные активы	0	0		0	0	
	в разрезе счетов						
4	Амортизация	75230971,65	78215464,67	+3,97	700069,41	1349494,04	+92,77%
	Амортизация в разрезе счетов:						
	104.11	571443,7	586514,86	+2,61			
	104.12	40190792,04	41084427,00	+2,22			
	104.24	10473137,53	11650382,59	+11,24			
	104.25	261425,04	304980,00	+16,66			
	104.26	1155552,68	1155552,68	0,00			
	104.34	12659330,76	13362334,00	+5,55	390656,05	651204,35	+66,70
	104.36	8253596	8321694,80	+0,83	32244,00	358551,66	+1001,99
	104.37	1137911,53	1194372,17	+4,96	277169,36	333538,03	+20,34
	104.38	527782,37	555206,57	+5,20		6200	
5	Материальные запасы	1418478,62	1721264,84	+21,35	52770,00	74135,83	-40,49%
	в разрезе счетов						
	105.31	4440,00	1740,00	-60,81			
	105.33	5350,91	2386,91	-55,39			

	105.35	597972,84	553375,29	-7,46	6823,00	6823,00	0,00
	105.36	810714,87	1163762,64	+43,55	45947,00	67312,83	-46,50
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)	100519500,00	100534044,00	100%
2	Субсидии на иные цели (модернизация в рамках целевых программ)	3207800,00	3207800,00	100%
3	Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1166500,00	1099710,79	94,2%
4	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	1320460,00	1320460,00	100%
	Итого	106214260,00	106162014,79	99,95%

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	82 492 271,25	82 492 271,25	100%
	из них:			
2	Заработная плата	64 553 010,28	64 553 010,28	100%
3	Прочие выплаты	1 592 923,06	1 592 923,06	100%
4	Начисления на выплаты по оплате труда	16 346 337,91	16 346 337,91	100%
5	Оплата работ, услуг, всего	18 577 856,65	18 576 892,21	99,99%
6	Услуги связи	229 000,00	229 000,00	100%
7	Транспортные услуги	1 749 010,30	1 749 010,30	100%
8	Коммунальные услуги	1 813 861,89	1 813 861,89	85%
9	Арендная плата за пользование имуществом	391 396,00	391 396,00	100%
10	Работы, услуги по содержанию имущества	7 477 971,34	7 477 971,34	100%
11	Прочие работы, услуги	6 916 617,12	6 915 652,68	99,99%
12	Социальное обеспечение, всего			
13	Прочие расходы	208 500,00	182 430,34	87,50%
14	Поступление нефинансовых активов, всего	5 343 093,85	5 272 400,75	98,7%
	из них:			
15	Увеличение стоимости основных средств	4 367 595,80	4 296 974,30	98,4%
16	Увеличение стоимости материальных запасов	956 348,05	956 276,45	99,99%
17	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	3 000,00	3 000,00	100%
18	Мягкий инвентарь	16 150,00	16 150,00	100%
19	Прочие расходные материалы, предметы снабжения			
	Итого	106 621 721,75	106 523 994,55	99,91%

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	Хищения 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	598 669,91	330327,94	0	-44,82%	

2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	8 329,97	203,77	0	-97,55%	
	Итого	606 999,88	330531,71	0	-45,5%	

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	367662,70	0	0		
2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	3221,44	1340,69	0	-58,40	
	Итого	370884,14	1340,69	0	-99,6%	

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	881 469,98
2	Оказание услуг по проживанию в общежитии	30 928,19
3	Услуги по сдаче в аренду нежилых помещений	29859,28

4	Безвозмездные поступления	1280460,00
5	Иные поступления	197453,34
	Итого	2 420 170,79

<*> 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 2011 г.	с 01.09.2011 г.	с 2012 г.	с 01.01.2013г.	с 01.09.2013г.
1	2	3	4	5	6
Обучение слушателей на курсах повышения квалификации	6800,00	7200,00	7700,00	8000,00	
Сборник материалов научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства»				550,00	
Оказание услуг по проживанию в общежитии	37,62	41,00	43,4		45,8

<*> 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	106
	Итого количество потребителей бесплатных услуг	X	140
	Всего количество потребителей	X	246

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	95705985,72	0
2	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	54943749,98	54035043,86	-908706,12
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	882331,70	882331,70	0
4	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	506536,89	498159,36	-8377,53
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.	52057730,40	55507370,35	3449639,95
8	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	16888925,05	17613353,50	724428,45
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	2752,70	
16	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м		19,9	
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	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.	25187463,57	27187463,57	2000000,00
29	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	13297348,32	14076548,30	779199,98


<*> 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 колледж» не имеется.

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

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

«Отчета о результатах деятельности БУ СПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 01 января 2014 года»

№ п/п	ОТДЕЛ	Ф.И.О	ДАТА	ЗАМЕЧАНИЯ
1	Отдел профессионального искусства и народного творчества	Пуртов Дмитрий Геннадьевич		
2	Отдел музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия	Кизнер Юлия Ивановна		
3	Отдел художественного образования	Мацаева Роза Федоровна	18.03.14 н.д.с.	Матвей нет замечаний
4	Отдел правовой, организационной и кадровой работы	Дарулис Елена Геннадьевна	18.03.14	Исчерпан
5	Планово-экономический отдел	Крель Оксана Георгиевна		замечаний нет Писемских
6	Отдел финансового обеспечения	Федорова Татьяна Петровна	18.03.14	замечаний нет Федос.