

УТВЕРЖДАЮ:

Директор бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Югорский физико-математический лицей – интернат"



СОГЛАСОВАНО:

образованию и
департаменту образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



Л.Н. Ковешникова

ОТЧЕТ
о деятельности бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 1 января 2016 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Югорский физико-математический лицей – интернат"

Наименование учреждения

Место нахождения 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 151

Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	2201 2016
по ОКПО	59639097
ИНН	8601018945
КПП	860101001
по ОКТМО	71871000

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:		
Образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Углубленное изучение математики, физики и информатики	Устав
и т.д.		Устав
2. Иные:		
Реализация дополнительных образовательных программ	Повышение квалификации и профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ	Устав
Научная деятельность	Разработка методических пособий	Устав
Организация мероприятий в сфере образования и иных мероприятий	Научная сессия, региональные олимпиады, летняя школа, Дни науки, дистанционное обучение	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 (правовой) акт
1	2	3
Доходы от собственности	юридические лица	Устав
Доходы от оказания платных услуг (работ)	физические лица	Устав
Иные прочие доходы	физические и юридические лица	Устав

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

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-К.Лры от 15.08.2014г № 13-Р-1939	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	ОГРН 1028600509904 от 20.10.2002г	бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 1942 от 11.03.2015г.	бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность работников	Количество работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников <*>		Причины изменения количества штатных	
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода		
Штатная численность	101,5	101,5	X			
			1	46	1	45
			2	1	2	1
			3	12	3	12



Фактическая численность	70	66	4	4	4	4
			5	7	5	4
			6		6	
			7		7	
			8		8	
			9	3	9	3

<*> 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

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
47 589,0	47 589,0	52 451,0	52 451,0

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

N п/п	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	260 560 266,36	267 036 808,21	2,5%	0,00	1 8 700,00	0,0%
	0 101 11	120 396 153,60	120 396 153,60	0,0%			
	0 101 12	44 371 421,55	44 371 421,55	0,0%			
	0 101 13	47 301 709,14	47 301 709,14	0,0%			
	0 101 23	1 589 366,00	1 589 366,00	0,0%			
	0 101 24	5 852 908,20	6 220 728,20	6,3%			
	0 101 25	3 412 437,74	3 412 437,74	0,0%			
	0 101 25	1 804 290,00	1 804 290,00	0,0%			
	0 101 34	15 464 631,58	19 079 413,99	23,4%			
	0 101 36	18 631 098,22	21 098 088,32	13,2%	0,00	18 700,00	0,0%
	0 101 37	1 736 250,33	1 763 199,67	1,6%			
2	Нематериальные активы	728 000,00	728 000,00	0,0%			
3	Непроизведенные активы	9 120 082,65	8 638 353,99	-5,3%			
	0 103 11	9 120 082,65	8 638 353,99	-5,3%			
4	Амортизация	80 452 462,41	94 105 536,85	17,0%	0,00	18 700,00	
	0 104 11	31 121 521,58	34 139 255,66	9,7%			
	0 104 12	8 166 264,76	9 645 312,16	18,1%			
	0 104 13	12 203 894,82	13 390 299,90	9,7%			
	0 104 23	215 873,75	268 700,39	24,5%			
	0 104 24	860 556,18	2 107 637,82	144,9%			
	0 104 25	1 582 791,40	2 187 702,88	38,2%			
	0 104 26	479 263,54	933 868,06	94,9%			
	0 104 34	7 516 539,59	10 945 190,39	45,6%			
	0 104 36	15 790 385,18	17 945 148,64	13,6%	0,00	18 700,00	
	0 104 37	1 736 250,33	1 763 199,67	1,6%			
	0 104 38	51 221,28	51 221,28	0,0%			
	0 104 39	728 000,00	728 000,00	0,0%			
5	Материальные запасы	3 295 672,53	4 647 748,06	41,0%	609 300,59	583 241,24	-4,3%
	0 105 31	59 844,50	0,00	-100,0%	0,00	0,00	
	0 105 33	2 851,68	0,00	-100,0%	0,00	3 499,52	
	0 105 35	1 959 949,00	2 055 825,00	4,9%	450 880,59	350 339,72	-22,3%
	0 105 36	1 273 027,35	2 591 923,06	103,6%	158 420,00	229 402,00	44,8%
6	Вложения в нефинансовые активы	0,00	0,00				
	в разрезе счетов						
7	Нефинансовые активы в пути	0,00	0,00				
8	Нефинансовые активы имущества казны	0,00	0,00				
	в разрезе счетов						
Итого		183 403 476,48	177 579 019,42	-3,2%	609 300,59	583 241,24	-4,3%

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	Субсидия на выполнение государственного задания	102 364 700,00	102 308 700,00	99,9%
2	Субсидии на иные цели	17 669 764,00	17 088 408,65	96,7%
3	Средства от приносящей доход деятельности	2 427 508,00	2 358 662,40	97,2%

Итого 1 122 461 972,00 | 121755 771,05 | 99,4%

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
	Субсидия на выполнение государственного задания	102406054,65	101696794,81	99,3
1	211	46 277 667,12	46 220 674,74	99,9%
2	212	986 949,56	986 949,56	100,0%
3	213	12 492 665,95	12 491 613,62	100,0%
4	221	447 500,00	447 500,00	100,0%
5	222	99 911,40	99 91 1,40	100,0%
6	223	2 180 736,78	2 180 736,78	100,0%
7	225	10 660 459,25	10 563 115,37	99,1%
8	226	23 153 586,98	22 821 088,78	98,6%
9	290(291)	0,00	0,00	
10	290(292)	3 003 800,00	3 003 294,12	100,0%
11	310	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
12	340(341)	23 598,20	23 598,20	100,0%
13	340(343)	225 085,00	225 085,00	100,0%
14	340 (344)	1 854 094,41	1 633 227,24	88,1%
	Субсидии на иные цели	17669764	17088408,65	96,7%
1	212	23 500,00	23 500,00	100,0%
2	222	895 693,90	804 055,02	89,8%
3	225	2 756 800,00	2 756 800,00	100,0%
4	226	5 932 707,83	5 932 707,83	100,0%
5	292	255 440,00	255 440,00	100,0%
	310	5 932 081,70	5 647 985,00	95,2%
	344	1 873 540,57	1 667 920,80	89,0%
	Средства от приносящей доход деятельности	2612965,11	2525164,23	96,6%
1	211	19 521,00	19 521,00	100,0%
2	212	0,00	0,00	
3	213	4 262,17	4 262,17	100,0%
4	221	2 379,62	2 379,62	100,0%
5	222	218 988,84	218 988,84	100,0%
6	223	0,00	0,00	
7	225	645 175,85	572 566,98	88,7%
8	226	1 055 539,97	1 040 347,96	98,6%
9	290	43 640,24	43 640,24	100,0%
10	310	83 700,00	83 700,00	100,0%
	343	68 370,00	68 370,00	100,0%
11	344	471 387,42	471 387,42	100,0%
	Итого	122 688 783,76	121 310 367,69	98,9%

2.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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	0,0	0,0	0,0
2	Недостачи денежных средств	0,0	0,0	0,0
3	Хищение материальных ценностей	0,0	0,0	0,0
4	Хищение денежных средств	0,0	0,0	0,0
5	Порча материальных ценностей	0,0	0,0	0,0
	Итого	0,0	0,0	0,0

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, образования просроченной кредиторской задолженности, 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.	Горская шплиженпись		Изменение (увеличение, уменьшение), % (4)/(3)x100	Причины образования задолженности не реальной 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	20 207,51	48 675,32		240,9%	
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 191 268,79	1 349 029,93		1 13,2%	
	Итого	1211 476,30	1 397 705,25	0,00	115,4%	

2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

14	Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование <*>	руб	0,00	0,00	0,00
15	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	КВ м	3 453,90	3 453,90	0,00
16	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	КВ м	0,00	0,00	0,00
17	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	КВ м	0,00	0,00	0,00
19	Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование	КВ м	0,00	0,00	0,00
21	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в аренду	штг	0,00	0,00	0,00
22	Количество объектов недвижимого имущества, полученных в безвозмездное пользование	штг	0,00	0,00	0,00
23	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
26	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб	0,00	0,00	0,00
27	Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб	0,00	0,00	0,00
28	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб	12 659 001,94	13 026 821,94	367 820,00
29	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб	9 520 517,07	7 528 912,79	-1 991 604,28

<*> 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

Все имущество находится в оперативном управлении

3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах

Не участвует