

Утвержден
Директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
"Югорский институт развития
строительного комплекса"

Согласован
Директор Департамента Строительства
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры – главный архитектор

Ю.И. Корниенко

А.К. Кривуляк

ОТЧЕТ
о деятельности бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский институт развития
строительного комплекса» и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа- Югры "Югорский институт развития строительного комплекса"

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул. Студенческая д. 17 «А»

Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	2300280
Дата	28.01.2019
По ОКПО	81324782
ИНН	8601032837
КПП	860101001
По ОКАТО	7113100000

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:		
1.1.Выполнение работ и оказание услуг в области строительства, архитектуры и градостроительства	Работы в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и дизайна; техническое обследование; лабораторные испытания; работы, связанные с решением прочих задач	Устав

2. Иные:		
2.1. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, работника учреждения	Услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в оперативном управлении 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 (правовой) акт
1	2	3
1. Выполнение работ и оказание услуг в области строительства, архитектуры и градостроительства	Юридические лица; физические лица	Устав

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

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	2014 год	Без ограничения срока.
Свидетельство об аккредитации лаборатории отдела технических обследований	№ ИЛ/ЛРИ-00869	С 22.07.2016 г. до 22.07.2021 г.
Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля отдела технических обследований	№ 95А140115	С 31.08.2016г. до 31.08.2019 г.

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	90	90	X	X	X
Фактическая численность	56	63	1	1	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
79 269,27	78 779,25	81 024,76	79 870,32

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		
		балан- совая стои- мость нефи- нан- совых активов на начало года, руб.	балан- совая стои- мость нефи- нан- совых активов на конец года, руб.	изме- нение (уве- чели- ние, умень- ше- ние), % 4/3*100	балан- совая стои- мость нефи- нан- совых активов на начало года, руб.	балан- совая стои- мость нефи- нан- совых активов на конец года, руб.	изме- нение (уве- чели- ние, умень- ше- ние), % 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основные средства	55 151 136,36	54 670 061,13	99,13	852 802,13	827 502,13	97,03
	в разрезе счетов						
	101.12 <i>помещ.</i>	8 928 000,00	8 928 000,00	100,00 ✓	-	-	-
	101.24 <i>ОИФД</i>	29 400 465,48	29 400 465,48	100,00 ✓	-	-	-
	101.25 <i>трансп.</i>	4 408 668,00	4 408 668,00	100,00	-	-	-
	101.34 <i>доп.у.</i>	9 314 334,31	8 811 857,08	94,61	728 661,77	703 361,77	96,53
	101.36 <i>инвентарь</i>	3 099 668,57	3 121 070,57	100,69	124 140,36	124 140,36	100,00
2	Нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
3	Непроизведенные активы	-	-	-	-	-	-
	в разрезе счетов						
4	Амортизация	38 891 872,42	40 823 188,01	104,97	852 802,13	827 502,13	97,03
	в разрезе счетов						
	104.12	825 840,00	915 120,00	110,81	-	-	-
	104.24	22 933 147,66	24 891 044,25	108,54	-	-	-
	104.25	4 408 668,00	4 408 668,00	100,00	-	-	-
	104.34	7 773 455,19	7 628 084,75	98,13	728 661,77	703 361,77	96,53
	104.36	2 950 761,57	2 980 271,01	101,00	124 140,36	124 140,36	100,00
5	Материальные запасы	1 680 867,35	1 713 916,09	101,97	202,12	324,51	160,55
	в разрезе счетов						
	105.31	-	-	-	-	-	-
	105.32	-	-	-	-	-	-
	105.33	3 480,52	16 262,68	467,25	202,12	324,51	160,55
	105.35	690,00	1 680,38	243,53	-	-	-
	105.36	1 676 696,83	1 695 973,03	101,15	-	-	-
6	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-	-
	в разрезе счетов						
7	Нефинансовые активы в пути	-	-	-	-	-	-
8	Нефинансовые активы имущества казны	-	-	-	-	-	-
	в разрезе счетов						
	Итого	95 723 876,13	97 207 165,23	101,55	1 705 806,38	1 655 328,77	97,04

(бюджет+внеб) 97 429 682,51
(бюджет+внеб) 98 862 494,00 | 101,47% всего

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 оказания услуг, работ	83 979 006,00	81 147 837,57	96,63
1.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	81 415 300,00	78 906 703,06	96,92
1.2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 563 706,00	2 241 134,51	87,42
2.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	8 556,20	-
2.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	-
2.2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00	8 556,20	-
3.	Поступление финансовых активов, всего:	416 357,55	416 357,55	100,00
3.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	416 357,55	416 357,55	100,00
3.2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	-
3.3	из них: увеличение остатков средств	416 357,55	416 357,55	100,00
3.3.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	416 357,55	416 357,55	100,00
3.3.2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	-
4.	Остаток средств на начало года	1 628 563,93	1 628 563,93	100,00
4.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	213 284,23	213 284,23	100,00
4.2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 415 279,70	1 415 279,70	100,00
	Итого	86 023 927,48	83 201 315,25	96,72

2.3. Показатели кассовых и плановых выплат
(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.	Выплаты персоналу всего	76 303 246,85	72 560 949,22	95,10
1.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	72 700 264,89	71 350 561,60	98,14

1.2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 602 981,96 ✓	1 210 387,62 ✓	33,59
1.1.1	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73 990 451,69 ✓	70 681 440,11 ✓	95,53
1.1.1.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	70 624 756,31 ✓	69 708 339,07 ✓	98,70
1.1.1.2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 365 695,38 ✓	973 101,04 ✓	28,91
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего	0,00	0,00	-
2.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	-
2.2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	-
3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	728 803,74 ✓	569 672,74 ✓	78,17
3.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	512 900,00 ✓	358 769,00 ✓	69,95
3.2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	215 903,74 ✓	210 903,74 ✓	97,68
4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	7 890,70 ✓	7 890,70 ✓	100,00
4.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	7 890,70 ✓	7 890,70 ✓	100,00
4.2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	-
5.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	8 983 986,19 ✓	6 878 514,26 ✓	76,56
5.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	8 823 886,19 ✓	6 718 414,26 ✓	76,14
5.2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	160 100,00 ✓	160 100,00 ✓	100,00
	Итого	86 023 927,48 ✓	80 017 026,92 ✓	93,02

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 деятель- ность, 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 задолженност ь на начало года, руб.	Дебиторская задолженност на конец года, руб.		Изме- нение (увели- чение, умень- шение), %, (4) / (3) x 100	Причины обра- зования задол- женнос- ти, не- реаль- ной к взыс- канию
			Всего	В том числе нере- альная к взыс- канию		
1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего	65 360,00	96 510,00	-	147,66	
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00	612 999,16	-	-	
	Итого	65 360,00	709 509,16		1085,54	

2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

N п/п	Вид поступлений (выплат)	Кредит- торская задол- женност на начало года, руб.	Кредиторская задолженност на конец года, руб.		Изменение (увеличение, уменьшение (4) / (3) x 100	Причины обра- зования просро- ченной задол- женнос- ти
			Всего	В том числе просро- ченная		
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	249 358,84	173 537,18	-	69,59	-

2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00	0,00		-	-
	Итого	249 358,84	173 537,18		69,59	-

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	Инженерно-техническое проектирование	1 166 941,65
2	Технические испытания, исследования и сертификация	1 611 263,86
	Итого	2 778 205,51

<*> 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.)	
	1	2
		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)

N п/п	Вид работ (услуг)	Платные/бесплатные работы (услуги)	Количество потребителей
1	2	3	4
	Итого количество потребителей платных услуг	X	19
	Итого количество потребителей бесплатных услуг	X	0
	Всего количество потребителей	X	19

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.	8 928 000,00	8 928 000,00	0,00
2	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	8 102 160,00	8 012 880,00	-89 280,00
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.	47 075 938,49	46 569 563,26	-506 375,23
8	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	8 157 103,94	5 833 993,15	-2 323 110,79
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.	41 847 810,43	41 847 810,43	0,00
15	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м	198,4	198,4	0,00
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	1 003,4	1 003,4	0,00
20	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1	1	0
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.	33 809 133,48	33 809 133,48	0,00
29	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	6 467 317,82	4 509 421,23	-1 957 896,59

<*> 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, находящееся в оперативном управлении, используется учреждением.

3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах

БУ «Югорский институт развития строительного комплекса» является членом Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-020-26082009).

Составил:
Главный специалист
планово-экономического отдела

Рязановская А.В.

Проверил:
Главный бухгалтер

Молодцова И.В.