

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный колледж»

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» ведет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет по учету бюджетных средств из областного бюджета в органе казначейства Новосибирской области, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения областного бюджета.

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, приказами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Администрации Новосибирской области, приказами министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, Законом об образовании, и другими нормативными правовыми документами. Действует на основании Устава, утвержденного приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области.

Юридический адрес местонахождения: 630102, г.Новосибирск, ул.Якушева, 31.

Колледжу принадлежат следующие объекты недвижимости:

1. Земельные участки - 1 участок, общей площадью – 6300 кв.м. Категория земель: земли поселений – под зданием колледжа. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 09.07.2012 г. 54 АД 723743, свидетельство о государственной регистрации права собственности Новосибирской области от 18.06.2012г. 54 АД 710899, кадастровая стоимость земельного участка – 48 601 035руб. 00 коп.

2. Здание колледжа - здание (учебный корпус), адрес: 630102, г.Новосибирск, ул.Якушева,31 ; площадь 7 452,1 кв.м.; назначение: нежилое здание. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 09.07.2012 г. 54АД 723742, свидетельство о государственной регистрации права собственности Новосибирской области от 18.06.2012 54 АД 710900. Помещения в аренду не сдаются.

На 01 января 2014 года штатных единиц, всего- 134,5 человека, фактическая численность 108 человек.

Численность учащихся на 01.01.2014г. составила 1148 человек, в том обучается на бюджетных местах 616 человек, на внебюджетных местах – 532 человека.

Принято студентов в 2013году – 295 чел., из них дневное отделение бюджет – 175 чел., внебюджет – 120 чел., заочное отделение в 2013 году приема студентов не было.

Гос. задание на прием выполнено 100%.

Выпущено учащихся в 2013 году – 249 чел.(204 – дневное отделение,45 – заочное).

Средняя наполняемость группы дневного отделения составила 24,4 человек.

Всего на дневном отделении 38 учебных групп, в том числе 22 групп на бюджетной основе. На заочном отделении – 10 групп, в том числе 6 групп на бюджетной основе.

Расход на одного бюджетного студента:
в 2013 г. составили 74461,43 руб.00 коп.

В 2013 году получено из областного бюджета :

№	Наименование	Сумма, руб	Исполнено	Исполнение
---	--------------	------------	-----------	------------

п/п	субсидии			бюджета, %
1.	На выполнение государственного задания	43634400,00	43634400,00	100
2.	ДЦП «Комплексная региональная программа развития»	2950000,00	2950000,00	100
3.	ДЦП «Допризывная подготовка граждан»	280000,00	280000,00	100
4.	ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2020 года»	2316000,00	2316000,00	100
5.	Субсидия на проведение капитального ремонта недвижимого имущества	500000,00	500000,00	100
6.	Субсидия «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области в 2013-2017гг.»	75000,00	75000,00	100
ИТОГО		49755400,00	49755400,00	100

Отчет об исполнении бюджетных назначений в 2013 году

тыс.
рублей

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено плановых назначений (ПФХД)	Исполнено	% исполнения (гр.4/гр.3 * 100)	Причина отклонений фактического исполнения от плановых показателей
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Поступления, всего		49 793,70	49 755,40	100	
в том числе:					
субсидии на выполнение государственного задания		43 634,40	43 634,40	100	
целевые субсидии		6 159,30	6 121,00	99	
Выплаты, всего		49 793,70	49 755,40	100	
в том числе					
1) на выполнение гос. задания:		43 634,40	43 634,40	100	
заработная плата	211	27 078,10	27 078,10	100	
прочие выплаты	212	31,10	31,10	100	
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 816,80	7 816,80	100	
услуги связи	221	112,00	112,00	100	
транспортные услуги	222	21,40	21,40	100	
коммунальные услуги	223	1 249,60	1 249,60	100	
арендная плата за пользование имуществом	224				
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 375,30	1 375,30	100	
прочие работы, услуги	226	982,60	982,60	100	

прочие расходы	290	4 015,50	4 015,50	100	
увеличение стоимости основных средств	310	800,50	800,50	100	
увеличение стоимости материальных запасов	340	151,50	151,50	100	
<u>2) на иные цели:</u>		6 159,30	6 121,00	99	отсутствие финансирования
заработная плата	211				
прочие выплаты	212				
начисления на выплаты по оплате труда	213				
услуги связи	221	40,00	40,00	100	
транспортные услуги	222	36,00	36,00	100	
коммунальные услуги	223				
арендная плата за пользование имуществом	224				
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 816,00	2 816,00	100	
прочие работы, услуги	226	461,70	461,70	100	
прочие расходы	290	8,70	8,70	100	
увеличение стоимости основных средств	310	2 705,20	2 705,20	100	
увеличение стоимости материальных запасов	340	91,70	53,40	58	
Справочно:					
объем публичных обязательств	262	1 633,70	1 633,70	100	

За счет субсидии на государственное задание осуществлены следующие расходы:

1. Проведен текущий ремонт здания на сумму: 1124468 руб.87 коп. в том числе:

- частичный ремонт мед.кабинета, столовой – 98255 руб.99 коп.,
- ремонт 4 учебных кабинетов – 777409 руб. 74 коп;
- ремонт пола третьего этажа – 80278 руб.75 коп
- ремонт гаража -30927 руб. 06 коп.

2. Приобретено основных средств на общую сумму 800450 руб.46 коп., в том числе:

№ п/п	Наименование основного средства	Количество, шт	Сумма, руб
1	Устройство для контроля и регулировки углов установки колес	1	169140,00
2	Верстаки	2	32043,00
3	Калькуляторы	30	5152,23
4	Компьютеры	8	132899,00
5	Люксметр	1	2305,00
6	Многофункциональное устройство XEROX WorkCentre 5	1	23200,00
7	Принтер/сканер/копир/МФУ HP	4	14664,80
8	Проекторы	15	277120,00
9	Стеллажи кухонные	2	13400,00
10	Стол производственные	2	12050,00
11	Устройство для притирки клапанов	1	26800,00
12	Шкафы нержавеющие	2	65510,00
13	Экраны настенные	14	26166,30

ИТОГО	83	800450,46
--------------	-----------	------------------

3. Приобретено материальных запасов за счет субсидии на государственное задание сумму 151478 руб.259 копеек, в том числе:

№ п/п	Наименование основного средства	Сумма, руб
1	Расходные материалы и запасные части для вычислительной и множительной техники	37778,80
2	Канцелярские товары	58522,64
3	Материалы для учебных занятий	20587,39
4	Хозяйственные материалы	34589,46
ИТОГО		151478,29

Всего получено целевых субсидий и субсидий на иные цели в 2013 году 6121000,00 рублей, за счет которых осуществлены следующие расходы:

1. ДЦП «Допризывная подготовка граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 2012-2016 годы»

На целевую программу выделено средств **280000 рублей**, прошли подготовку 157 человек, средства израсходованы полностью, в том числе:

- транспортные расходы – 36000 рублей ;
- услуги по организации обучающимися питанием - 40000,00 рублей;
- основные средства - 141873 рублей , в том числе :

№ п/п	Наименование основного средства	Количество, шт	Сумма, руб
1	М10 Имитаторы ранений и поражений(52x35x10 см\0,6кг)	1	6843,00
2	Тренажер сердечно-легочной реанимации "Максим III-0	1	53360,00
3	Стенд.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы	1	5800,00
4	Стенд.Гражданская оборона и защита населения от ЧС	1	5800,00
5	Стенд.Защитные сооружения ГО	1	5800,00
6	Стенд.Индивидуальные средства защиты в ЧС	1	5800,00
7	Стенд.Новейшее средство защиты органов дыхания	1	5800,00
8	Стенд.Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях	1	5800,00
9	Стенд.Военная форма одежды	1	5800,00
10	Стенд.Вооруженные силы-защитники Отечества	1	5800,00
11	Стенд.Структура Вооруженных Сил	1	5800,00
12	Пистолет- пулемет ВПО-512 (ППШ-М) кал.4,5	1	12000,00
13	Бинокль БПЦ5 8x30М	2	6500,00
14	Зрительная труба Скаут 20x50	1	1300,00
15	Учебная литература	50	9670,00
	Итого :		141873,00

2.ДЦП «Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011-2015 годы»

Всего выделено средств **2950000 рублей**, полученные средства истрачены полностью, в том числе :

- услуги связи – 40000 рублей;
- внедрение автоматизированной системы «Электронный колледж»: приобретение программного продукта и оборудования, проведения обучения персонала, расходы на обслуживание программного продукта – 421673,9 рублей ,
- приобретены основные средства на сумму 2488326,10 рублей, в том числе :

№	Наименование основного средства	Количество,	Сумма, руб
---	---------------------------------	-------------	------------

п/п		шт	
1	Оконный кондиционер (для охлаждения сервера)	1	10089,00
2	Сервер	1	47153,00
3	Библиотечный фонд	1660	600000,00
4	Станок расточной 2М78П	1	860000,00
5	Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)	1	21 084,10
6	Устройство для контроля и регулировки углов установки колес	1	127 860,17
7	Станок Хонинговальный ЗН833 в комплекте с хонинговальными головками	1	822 139,83
ИТОГО			2488326,10

3. ДЦП «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 гг.»

Получено 75000 рублей, полученные средства истрачены полностью на приобретение акустической системы высокой мощности.

4. Субсидия на проведение капитального ремонта недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения

Получено на проведение капитального ремонта 500000,00 рублей, средства использованы полностью на проведение капитального ремонта второго этажа здания колледжа.

5. Субсидия на реализацию мероприятий ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года»

Получено 2316000,00 рублей, средства использованы полностью на замену пластиковых окон (160 шт) здания колледжа.

**Отчет об использовании средств, полученных от приносящей доход
деятельности в 2012-2013 годах**

Наименование источника образования средств по приносящей доход деятельности и статьи расходов	КЭСР	2013 год		
		Утверждено плановых назначений (ПФХД), тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения (гр.7/гр.6 * 100)
1	2	6	7	8
Остаток на начало года:		3 259,3	3 259,3	
Доходы текущего периода:				
Оказание образовательных услуг на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием)	130	22 495,00	22 389,50	99,5%
Оказание методических, организация и проведение мероприятий по спортивно-техническому, техническому, физкультурно-спортивному, организация и проведение конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, мероприятий с детьми и молодежью	130	100,00	100,00	100,0%
Оказание услуг магазинами, парикмахерскими, лабораториями, транспортными услугами; оказание издательско – полиграфических услуг; предоставление услуг столовых, спортивных залов, спортивных площадок, кино других аналогичных услуг	130	1 400,00	1 412,90	100,9%
Всего доходов текущего периода:		23 995,00	23 902,40	99,6%
Расходы:				
Заработная плата	211	13 715,00	13 053,00	95,2%
Прочие выплаты	212	40,00	16,20	40,5%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 140,80	3 877,20	93,6%
Услуги связи	221	64,20	46,60	72,6%
Транспортные услуги	222	90,00	81,60	90,7%
Коммунальные услуги	223	705,00	532,70	75,6%
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 010,00	634,10	62,8%
Прочие работы, услуги	226	2 100,00	2 038,90	97,1%
Пособие по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	450,00	272,90	60,6%
Увеличение стоимости основных средств	310	1 690,00	1 658,40	98,1%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 249,30	3 105,60	95,6%
Итого:		27 254,30	25 317,20	92,9%
Остаток на конец года:		-	1 844,50	

За счет средств предпринимательской деятельности осуществлены следующие расходы:**1. Текущий ремонт:**

- один учебный кабинет на сумму 146699 руб.78 коп.;
- смена дверей ПВХ на пожароустойчивые - 56203 руб.94 коп.;
- ремонт и замена ворот – 41280 руб. 00 коп.;
- ремонт системы отопления и подвальных помещений – 49215, руб.80 коп.

2. Приобретено основных средств на сумму 1658359 руб 62 коп., в том числе:

№ п/п	Наименование основного средства	Количество, шт	Сумма, руб
1	Вертикальные жалюзи	4	8940,10
2	Библиотечный фонд	240	106304
3	Ванна моечная	3	26070
4	Велосипед	1	3800
5	Вентилятор	1	614
6	Видеокамера	1	4139
7	Видеорегистратор	3	22800
8	Винтовка пневматическая (макет)	1	3250
9	Вэб-камера	1	950
10	Доска аудиторная	4	15600
11	Информационные стенды	9	56722
12	Калькулятор	2	1358,13
13	Кассовая кабина	1	19800
14	Компьютеры	7	110639
15	Кресло офисное	11	43752
16	Ксерокс	1	11549
17	Лабораторный комплект с анализатором	1	65000
18	Микрофоны	2	3840
19	Микшерный пульт	1	9920
20	Облучатель бактерицидный	1	8775
21	Опрессовщик ручной	1	7063,29
22	Палатка	1	3800
23	Парта-моноблок	30	99000
24	Подставка для ног	100	28000
25	Подставка для системного блока	1	806
26	Полка-купе	1	7130
27	Прилавок	5	107590
28	Принтер	1	7370
29	Приставка	2	3572
30	Проектор	1	20293
31	Радиосистемы	2	17150
32	Рукомойник	2	6400
33	Сейф огнестойкий	1	26675
34	Скамейка со спинкой	35	161000
35	Стеллаж	1	18480
36	Стеллаж	3	21240
37	Стол	30	63150
38	Стол обеденный	15	56250
39	Стол производственный	6	24980
40	Стол рабочий	4	11996
41	Стол рабочий	1	4654

42	Стол холодильный	2	107100
43	Стул	70	56000
44	Стул офисный	30	22050
45	Стул ученический	30	23400
46	Телефакс	1	4737
47	Телефон	2	3996
48	Триммер	1	2221,3
49	Тумба	6	13069
50	Флаг	2	1550
51	Флэшкарта	3	1228
52	Холодильник	1	13250
53	Шкаф металлический	1	2700
54	Шкаф холодильный	1	40530
55	Шкафы	17	138476
56	Эквалайзер	1	357
57	Экран настенный	4	7274
ИТОГО		710	1658359,62

3. Приобретено материальных запасов на сумму 3105627 руб.37 коп., в том числе:

- медикаменты – 14824 руб.90 коп
- строительные материалы – 209022 руб.54 коп.
- горюче-смазочные материалы – 805130 руб. 00 коп.,
- мягкий инвентарь – 96295 руб.43 коп.
- материалы для учебных занятий – 178102 руб.23 коп.
- продукты питания – 744704 руб.78 коп.
- расходные материалы и запасные части для вычислительной и множительной техники - 132966 руб.20 коп.,
- автозапчасти – 206486 руб. 00 коп.,
- бумага для факсов, ксероксов и принтеров – 40957 руб.06 коп.,
- канцелярские принадлежности – 74220 руб.24 коп.,
- хозяйственные материалы – 602917 руб.99 коп.

Дебиторской задолженность за счет субсидии на государственное задание по состоянию на 01.01.2014г. составила всего 4720 руб.00 коп.:

- подписка на периодические издания - 4720 руб.00 коп.

Кредиторской задолженность за счет субсидии на государственное задание в 2013 году отсутствует.

Дебиторская задолженность за счет средств от приносящей доход деятельности составила всего 87236 руб.02 коп.:

в том числе :

- авансовый платеж по подписке на периодические издания – 57236 руб. 02 коп.;
- авансовый платеж по профессиональной подготовке – 30000 руб. 00 коп.;

Кредиторская задолженность за счет средств от приносящей доход деятельности в 2013 году отсутствует.

В 2013 году провели на базе колледжа 3 региональных конкурса среди студентов СПО Новосибирской области:

- конкурс « А ну-ка парни» (в рамках военно-патриотического воспитания молодежи). Принимали участие студенты из 12 учебных заведений. Результат – 2-ое командное место;
- региональная олимпиада по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Принимали участие студенты городов Омска, Томска, Кызыл, и 6 учреждений Новосибирской области. Результат – 1-ое общекомандное место и 1,2,3 места личного первенства.

- открытый чемпионат Новосибирской области по автомногоборью, участники из городов Шадринск, Омск, Томск, Кызыл, Новосибирск. Результат – 1-ое общекомандное место.

Участвовали в международном договоре с ООО «BASF Восток», Германия по подготовке из числа студентов колледжа специалистов по кузовному ремонту автомобилей.

Получили диплом Новосибирская марка в номинации «За успешную реализацию образовательных программ» г.Новосибирск, 2013г.

Стали дипломантами Всероссийского конкурса программы «Сто лучших товаров России» в номинации «Образовательная деятельность по образовательным программам СПО, дополнительному образованию и профессиональной подготовке» г. Москва 2013г.

Стали дипломантами «100 лучших ССУзов России» г. Санкт-Петербург 2013г.