

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2012г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный техникум»

ГБОУ СПО «Новосибирский автотранспортный техникум» 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.

Техникум 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.

Техникуму принадлежат следующие объекты недвижимости:

1. Земельные участки - 1 участок, общей площадью – 6300 кв.м. Категория земель: земли поселений – под зданием техникума. 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 техникума - 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 102 человек.

Принято студентов в 2012году – 395 чел., из них дневное отделение бюджет – 175 чел., внебюджет – 120 чел., заочное отделение внебюджет – 100 чел.

На 1 января 2013 года контингент студентов:

- дневного отделения составил – 914 чел., из них на бюджетной основе – 498 чел;
- заочного отделения составил – 350 чел., из них на бюджетной основе – 153 чел.

Исполнение государственного задания за 2012 год – 100 %.

Исполнение госзадания на прием обучающихся в 2012 году - 100%.

Сохранность контингента в 2012 году – 96 %.

В 2013 году получено из областного бюджета :

№ п/п	Наименование субсидии	Сумма, руб	Исполнено	Исполнение бюджета, %
1.	На выполнение государственного задания	31848300,00	31848300,00	100
2.	ДЦП «Комплексная региональная программа развития»	10000,00	10000,00	100
3.	ДЦП «Допризывная подготовка граждан»	1055000,00	1055000,00	100
4.	Приобретение обособленного имущества	600000,00	600000,00	100
5.	Проведение капитального ремонта	399870,52	399870,52	100
ИТОГО		33913170,52	33913170,52	100

Отчет об исполнении бюджетных назначений в 2012 году

Тыс.руб.

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено плановых назначений (ПФХД)	Исполнено	% исполнения (гр.4/гр.3 * 100)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Поступления, всего		33 913,2	33 913,2	100
в том числе:				
субсидии на выполнение государственного задания		31 848,3	31 848,3	100
целевые субсидии		2 064,90	2 064,90	
Выплаты, всего		33 913,2	33 913,2	
<i>в том числе на выполнение гос. задания:</i>		<i>31 848,3</i>	<i>31 848,3</i>	<i>100</i>
заработная плата	211	18 581,6	18 581,6	100
прочие выплаты	212	67,1	67,1	100
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 247,1	5 247,1	100
услуги связи	221	113,1	113,1	100
транспортные услуги	222	33,0	33,0	100
коммунальные услуги	223	1 293,0	1 293,0	100
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 195,3	1 195,3	100
прочие работы, услуги	226	475,8	475,8	100
прочие расходы	290	3 770,7	3 770,7	100
увеличение стоимости основных средств	310	787,9	787,9	100
увеличение стоимости материальных запасов	340	283,7	283,7	100
<i>в том числе на целевые субсидии:</i>		<i>2 064,90</i>	<i>2 064,90</i>	<i>100</i>
заработная плата	211			
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213			
услуги связи	221			
транспортные услуги	222	96,0	96,0	100
коммунальные услуги	223			

арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	399,9	399,9	100
прочие работы, услуги	226	117,8	117,8	100
прочие расходы	290	0,2	0,2	100
увеличение стоимости основных средств	310	1 256,6	1 256,6	100
увеличение стоимости материальных запасов	340	194,4	194,4	100
Справочно:				
объем публичных обязательств	262	1 863,8	1 863,8	

За счет субсидии на государственное задание осуществлены следующие расходы:

1. Проведен текущий ремонт за счет субсидии на государственной задание на сумму: 999539 руб. 10 коп. в том числе:

- замена оконных блоков – 67220 руб. 00 коп.,
- ремонт 4 учебных кабинетов - 854070 руб. 00 коп;
- ремонт подсобных помещений столовой – 78249 руб.10 коп

2. Приобретено основных средств на общую сумму 787873 руб.90 коп., в том числе

№ п/п	Наименование основного средства	Количество, шт	Сумма, руб
1	Проектор	1	104130,00
2	Учебники	865	308000,00
3	Компьютеры	13	208472,68
4	Ксерокс	1	29168,00
5	Шкаф вытяжной лабораторный	1	61974,78
6	Стол-мойка лабораторный	1	21297,82
7	Шкаф для лабораторной посуды	1	16372,50
8	Стол производственный	2	9520,00
9	Кресло офисное	6	10938,12
10	Стенд для контроля и ремонта электрооборудования	1шт	18000,00
ИТОГО			787873,90

3. Приобретено материальных запасов за счет субсидии на государственное задание на сумму 283664 руб. 59 копеек, в том числе :

№ п/п	Наименование материалов	Сумма, руб
1	Расходные материалы и запасные части для вычислительной и множительной техники	147897,23
2	Канцелярские товары	59510,48
3	Материалы для учебных занятий	28284,10
4	Хозяйственные материалы	23422,78
5	Запасные части на автомобили	16000,00
6	Мягкий инвентарь (костюмы рабочие, сапоги резиновые)	8550,00
ИТОГО		283664,59

Таблица доходов и расходов по приносящей доход деятельности

тыс.руб.

Наименование источника образования средств по приносящей доход деятельности и статьи расходов	КЭСР	2012 год		
		Утверждено плановых назначений, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исп. %
1	2	6	7	8
Остаток и начало года:		1 094,60	1 094,60	
Доходы текущего периода:				
Доходы от собственности	000000000000000120			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000130	22 929,0	24 800,9	108,2%
Прочие доходы	000000000000000180	12,9	12,9	100,0%
Всего доходов текущего периода:		22 941,90	24 813,80	108,2%
Расходы:				
Заработная плата	211	13 300,00	12 827,30	96,4%
Прочие выплаты	212	15,00	12,60	84,0%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 825,20	3 730,60	97,5%
Услуги связи	221	37,70	23,80	63,1%
Транспортные услуги	222	65,00	64,20	98,8%
Коммунальные услуги	223	491,60	185,00	37,6%
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	570,00	469,80	82,4%
Прочие работы, услуги	226	1 850,80	1 738,70	93,9%
Пособие по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	302,90	280,20	92,5%
Увеличение стоимости основных средств	310	900,00	841,60	93,5%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 678,30	2 475,30	92,4%
Итого:		24 036,50	22 649,10	94,2%
Остаток на конец года:		-	3 259,30	

За счет средств предпринимательской деятельности осуществлены следующие расходы:

1. Выполнен текущий ремонт одного кабинета произведен на сумму 214224 руб. 28 коп.

- ремонт обеденной зоны столовой - 15002 руб. 08 коп;
- текущий ремонт кабинета – 199222 руб. 20 коп

2. Приобретено основных средств на сумму 841598 руб 05 коп.:

№ п/п	Наименование основного средства	Количество, шт	Сумма, руб
1	Программно-вычислительный блок для метематики	1	28497,00
2	Учебники	241	99994,00

3	Приборы в кабинет химии	36	186758,33
4	Компьютеры	3	32766,00
5	Принтеры	6	18442,61
6	Разделочные столы в столовую	3	34452,50
7	Кушетка в медицинский кабинет	1	5100,00
8	Стол рабочий с тумбой	1	10586,56
9	Шкаф	3	21321,44
10	Кресла компьютерные	34	61861,74
11	Стол лабораторные	10	88453,15
12	Шкаф для химпрепаратов	1	16079,91
13	Стенд «Этапы истории»	1	58461,00
14	Стенд наглядные	3	14410,00
15	Жалюзи в кабинет информатики	16	22788,91
16	Вешалка одежная	40	26400,00
17	Мячи спортивные	4	10300,00
18	Настенный экран	5	8870,00
19	Электроинструмент	7	28529,00
20	Телефон	1	1489,00
21	Электросушилка для рук	1	5008,40
22	Весы	2	10000,00
23	Мукопросеиватель	1	27200,00
24	Жируловитель	1	12430,00
25	Ванна в столовую	1	6868,50
26	Домкрат	2	2380,00
27	Флаги	2	2150,00
ИТОГО			841598,05

3. Приобретено материальных запасов на сумму 2475278 руб.93 коп. в том числе:

- медикаменты – 16219 руб.10 коп
- строительные материалы – 67850 руб.00 коп.
- горюче-смазочные материалы – 324410 руб. 00 коп.,
- мягкий инвентарь – 52277 руб.66 коп.
- материалы для учебных занятий – 203941 руб.31 коп.
- продукты питания – 760679 руб.79 коп.
- расходные материалы и запасные части для вычислительной и множительной техники - 197719 руб.00 коп.,
- автозапчасти – 68770 руб. 00 коп.,
- бумага для факсов, ксероксов и принтеров – 76317 руб.68 коп.,
- канцелярские принадлежности – 103 396 руб.38 коп.,
- хозяйственные материалы – 603698руб. 01 коп.

Дебиторской задолженностью за счет субсидии на государственное задание составила 51700 руб. 33 коп., в том числе:

- по подписке на периодические издания - 51700 руб. 33 коп.

Кредиторская задолженность за счет субсидии на государственное задание в 2012 году отсутствует.

Дебиторская задолженность за счет средств от приносящей доход деятельности снизилась по сравнению с прошлым годом в 19 раз и составила всего 9604 руб.32 коп., в том числе :

- авансовый платеж по подписке на периодические издания – 9604 руб. 32 коп.;

Кредиторская задолженность за счет средств от приносящей доход деятельности снизилась по сравнению с 2011 годом в 2 раза и составила всего -46072 руб.10 коп., в том числе:

- услуги интернета и связи за декабрь 2012 г. – 11446 руб. 87 коп.;
- услуги водоснабжения за декабрь 2012г. – 5641 руб. 98 коп.;

- услуги теплоэнергии – 21856 руб. 55 коп.;
- услуги электроэнергии -388 руб. 93 коп.;
- медицинский осмотр сотрудников -3150 руб 00 коп.;
- услуги бассейна – 9350 руб.00 коп.;
- продукты питания – 401 руб. 00 коп.;
- НДС за 4 квартал 2012г – переплата 5941 руб.29коп.;
- налог на имущество – переплата 1178 руб. 35коп;

В 2012 году провели на базе техникума 3 региональных конкурса среди студентов СПО Новосибирской области:

- конкурс «А ну-ка парни» (в рамках военно-патриотического воспитания молодежи). Принимали участие студенты из 10 учебных заведений. Результат – 1-ое командное место;
- олимпиаду по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Принимали участие студенты городов Омска, Томска, Кызыл и 7 учреждений Новосибирска. Результат – 1-ое командное место.
- открытый чемпионат Новосибирской области по автомногоборью,участники из городов Шадринск, Омск, Кызыл, Новосибирск. Результат – 1-ое командное место.

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

Получили диплом Новосибирская марка в номинации «За успешную реализацию образовательных программ» г.Новосибирск, 2012г.

Стали дипломантами Всероссийского конкурса программы «Сто лучших товаров России»в номинации «Образовательная деятельность по образовательным программам СПО, дополнительному образования и профессиональной подготовке» г. Москва 2012г.