

**1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**За 2014 год получено всего бюджетных средств 53746,3 тыс.рублей:**

Наименование показателя	КОСГУ	Утвержден о плановых назначени й (ПФХД)	Исполне но	% исполне ния (гр.4/гр. 3 * 100)	Остаток неиспользованных средств на лицевом счете	
					всего	в том числе возвраще но в бюджет
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Поступления, всего</b>	X	53 746,3	53 109,0	98,8	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
субсидии на выполнение государственного задания	X	42 036,8	41 450,0	98,6	X	X
целевые субсидии	X	11 709,5	11 659,0	99,6	X	X
<b>Выплаты, всего</b>	X	53 746,3	53 109,0	98,8		
<b>в том числе</b>	X	X	X	X	X	X
<b>1) на выполнение государственного задания:</b>	<b>X</b>	<b>42 036,8</b>	<b>41 450,0</b>	<b>98,6</b>		<b>X</b>
заработная плата	211	26 722,4	26 659,6	99,8	X	X
прочие выплаты	212	2,3	2,3	100,0	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 396,9	7 348,1	99,3	X	X
услуги связи	221	80,0	80,0	100,0	X	X
транспортные услуги	222	30,0	30,0	100,0	X	X
коммунальные услуги	223	1 550,0	1 550,0	100,0	X	X
арендная плата за пользование имуществом	224				X	X
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 632,3	1 247,6	76,4	X	X
прочие работы, услуги	226	996,8	925,6	92,9	X	X
прочие расходы	290	3 479,0	3 479,0	100,0	X	X
увеличение стоимости основных средств	310	27,1	27,1	100,0	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	340	120,0	100,7	83,9	X	X
<b>2) на иные цели:</b>		<b>11 709,5</b>	<b>11 659,0</b>	<b>99,6</b>		
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011-2015 годы" государственной программы Новосибирской области "Региональная программа развития профессионального образования	X	9 165,9	9 165,9	100,0		

Новосибирской области на 2014-2015 годы"						
Субсидия на проведение ремонта недвижимого имущества	X	2 366,1	2 366,1	100,0		
Субсидия на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся	X	177,5	127,0	71,5		
<b>Справочно:</b>	X					
<b>объем публичных обязательств</b>	<b>262</b>	<b>2 023,1</b>	<b>1 966,8</b>	<b>97,2</b>		

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Утверждены плановые назначения по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2014 г – 23936122 руб.00 коп.

Остаток денежных средств на расчетном счету по состоянию на 01.01.2015г. составил 1518370,34 рублей

Доход по внебюджетным средствам за 2014 г. - 24816087 руб. 90 коп.

Кассовый расход за 2014г. составил -25142277 руб.75 коп

Наименование источника образования средств по приносящей доход деятельности и статьи расходов	КОСГУ	2014 год		
		Утверждено по плановым назначениям (ПФХД), тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения (гр.7/гр.6 * 100)
1	2	6	7	8
<b>Остаток на начало года:</b>		<b>1 844,6</b>	<b>1 844,6</b>	
<b>Доходы текущего периода:</b>				
Оказание образовательных услуг на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием)	130	22 521,0	23 371,8	<b>103,8%</b>
Оказание методических, консультационных услуг; организация и проведение мероприятий по спортивно-техническому, научно-техническому, техническому, физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, военно-патриотическому, туристско-краеведческому направлениям; организация и проведение конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, мероприятий с детьми и молодежью				
Оказание услуг учебно-производственными мастерскими, цехами, ресурсными центрами, учебными хозяйствами, учебно-опытными участками, агростанциями, типографиями, магазинами, парикмахерскими, лабораториями, транспортных услуг; оказание издательско – полиграфических услуг; предоставление услуг столовых, спортивных залов, спортивных	130	1 350,0	1 389,2	102,9%

площадок, кино и актов залов, полигонов, авто и трактодромов; актов залов, полигонов, авто и трактодромов; других аналогичных услуг				
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (арендная плата)				
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления				
Доходы от платы за пользование общежитием				
Доходы от реализации активов (в части реализации основных средств)				
Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов)	440	55,1	55,1	100,0%
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев				
Гранты, премии, добровольные пожертвования, стипендии	180	10,0	-	0,0%
Поступление дебиторской задолженности прошлых лет				
Прочие поступления, всего				
<b>Всего доходов текущего периода:</b>		<b>23 936,1</b>	<b>24 816,1</b>	<b>103,7%</b>
<b>Расходы:</b>				
Заработная плата	211	15 011,3	14 973,5	99,7%
Прочие выплаты	212	5,2	3,6	69,2%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 402,6	4 347,0	98,7%
Услуги связи	221	118,5	106,2	89,6%
Транспортные услуги	222	97,2	90,3	92,9%
Коммунальные услуги	223	339,9	212,9	62,6%
Арендная плата за пользование имуществом	224	10,0	10,0	100,0%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	940,0	931,1	99,1%
Прочие работы, услуги	226	2 399,1	2 267,3	94,5%
Пособие по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	267,8	264,4	98,7%
Увеличение стоимости основных средств	310	385,0	259,0	67,3%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 804,1	1 677,0	93,0%
<b>Итого:</b>		<b>25 780,7</b>	<b>25 142,3</b>	<b>97,5%</b>
<b>Остаток на конец года:</b>		<b>-</b>	<b>1 518,4</b>	

### 3. Поступление основных средств и материальных запасов

Приобретено основных средств за счет субсидии на государственное задание общую сумму 27099 руб.99 коп., в том числе:

№ п/п	Наименование основного средства	Количество, шт	Сумма, руб

1	Автотренажер "SimTT Gar Master" легковой (частичная оплата)	1	20000,00
2	Интерактивная Автошкола 1,0 Профессиональная версия (Forward IT-195) (частичная оплата)	1	7099,99
<b>ИТОГО</b>		<b>2</b>	<b>27099,99</b>

**Приобретено материальных запасов за счет субсидии на государственное задание сумму 100647 руб.75 копеек, в том числе:**

№ п/п	Наименование основного средства	Сумма, руб
1	Краска	15392,00
2	Канцелярские товары	40386,25
3	Строительные материалы	39415,50
4	Хозяйственные материалы	5454,00
<b>ИТОГО</b>		<b>100647,75</b>

**2.2. Приобретено основных средств за счет доходов от приносящей доход деятельности сумму 259017 руб 00 коп.:**

№ п/п	Наименование основного средства	Количество, шт	Сумма, руб
1	Планшет	1	4290,00
2	Маршрутизатор	1	1150,00
3	Стеллажи	20	59662,00
4	Принтер-копир-сканер	3	13435,40
5	Компьютер	4	105579,60
6	Автомобиль грузовой ISUZU с сгрузовой бортовой платформой VINXU 547051 CE00000 (частичная оплата)	1	22500,00
7	Триммер электрический	1	3790,00
8	Стенды 3 шт.	3	20470,00
9	Видеорегистратор 3 шт.	3	10500,00
10	Электросушилка	2	3900,00
11	Микроволновая печь	1	4190,00
12	Электрочайник	1	1590,00
13	Утюг	1	1690,00
14	Микрометр гладкий	3	4980,00
15	Штангенциркуль	2	1290,00
<b>ИТОГО</b>		<b>47</b>	<b>259017,00</b>

Безвозмездно полученных основных средств не было.

Материальных запасов за счет доходов от приносящей доход деятельности приобретено на сумму 1677046 руб.27 коп., в том числе:

- медикаменты – 16190 руб.00 коп
- строительные материалы – 72684 руб.00 коп.
- горюче-смазочные материалы – 480397 руб. 00 коп.,
- мягкий инвентарь – 40780 руб.32 коп.
- материалы для учебных занятий – 1565руб.00 коп.
- продукты питания – 698211 руб.25 коп.
- расходные материалы и запасные части для вычислительной и множительной техники - 138919руб.90 коп.,
- автозапчасти – 107077 руб. 00 коп.,

- бумага для факсов, ксероксов и принтеров – 66457 руб.00 коп.,
- канцелярские принадлежности – 11155 руб.55 коп.,
- хозяйственные материалы – 5119руб.25 коп.,
- вода питьевая – 38490 руб 00 коп.

Безвозмездно полученных материальных запасов не было.

#### **4. Текущий ремонт в колледже**

**Проведен текущий ремонт за счет субсидии на государственной задание на сумму: 1247631 руб.28 коп. в том числе:**

- ремонт спортивного зала, коридора 2-ого этажа, раздевалки – 1247631 руб.28 коп.,  
За счет средств предпринимательской деятельности текущий ремонт произведен на сумму 931060 руб.26 коп.

- ремонт санузла – 401319 руб. 18 коп.;
- ремонт кабинета 211 и 212, спортзала – 93626 руб. 40 коп.;
- ремонт кабинета 226 – 36991 руб. 12 коп.;
- ремонт архива – 27867 руб. 14 коп.;
- замена части трубопровода канализации в подвале – 5460 руб. 00 коп.;
- покраска стен каб.210 – 7816 руб. 00 коп.;
- услуга пожарной сигнализации – 96486 руб 93 коп.;
- услуга дератизации и дезинсекции – 49701 руб. 60 коп.;
- ремонт, техническое обслуживание, техническая экспертиза автомобилей ВАЗ, ГАЗ, испытание автотранспорта – 49064 руб.00 коп.;
- ремонт автоматических ворот-5765 руб 00 коп.;
- проверка средств измерения (весы) – 6664 руб. 04 коп.;
- заправка картриджей – 40620 руб.00 коп.;
- техническое обслуживание кассовых аппаратов – 28460 руб. 00 коп.;
- техническое обслуживание приборов учета тепла – 31246 руб. 40 коп.;
- утилизация мусора – 6000 руб. 00 коп.;
- очистка территории колледжа от мусора - 6000 руб.00 коп.;
- ремонт и замена ворот – 41280 руб. 00 коп.;
- ремонт системы отопления и подвальных помещений – 49215, руб.80 коп.;
- техническое обслуживание оборудования – 20876 руб. 86 коп.;
- стрика штор холла 3-его этажа – 3448 руб.00 коп.

#### **5. Состояние расчетов**

Дебиторской задолженность за счет субсидии на государственное задание по состоянию на 01.01.2015г. нет.

Кредиторской задолженность за счет субсидии на государственное задание по состоянию на 01.01.2015г. составляет 488267 руб.32 коп., в том числе:

- страховые взносы в ПФР – 361031 руб. 70 копеек;
- страховые взносы в ФСС – 45418 руб. 59 коп.;
- страховые взносы в ФСС (травм.) – 3145 руб. 06 копеек;
- страховые взносы в ФФОМС – 78671 руб. 97 коп.

Дебиторская задолженность за счет средств от приносящей доход деятельности составила всего 123211 руб.30 коп.:

в том числе :

- авансовый платеж по подписке на периодические издания – 60211 руб. 30 коп.;
- авансовый платеж по профессиональной подготовке – 30000 руб. 00 коп.;

- авансовый платеж по установке комплекса аудио- и видеонаблюдения технического контроля приема квалификационных экзаменов – 33000 руб. 00 коп.

Кредиторская задолженность за счет средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2015г. отсутствует.

Оплачено в 2014 году:

- налог на землю – 528537 руб. 00 коп.;
- налог на имущество – 88480 руб.00коп.;
- ндс – 6227 руб. 10 коп.;
- транспортный налог – 30187 руб.00 коп.;
- плата за выбросы, сбросы вредных веществ – 7995 руб. 78 коп.;

Транспортных средств на 01.01.2015 год – 15 ед.

## **6. Недвижимое имущество**

Земельные участки всего - 1 участок общей площадью – 6300 кв.м.:

Земельный участок. Категория земель: земли поселений – под зданием колледжа.

Площадь: 6300 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 19.06.2014 г. 54 АЕ 471934, свидетельство о государственной регистрации права собственности Новосибирской области от 04.09.2014г. 54 АЕ 582654 кадастровая стоимость земельного участка – 48 601 035руб. 00 коп.

В оперативном управлении находятся 1 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 19.06.2014 г. 54АЕ 471935, свидетельство о государственной регистрации права собственности Новосибирской области от 02.09.2014 54 АУ 580651. Помещения в аренду не сдаются.

## **7. Учебная деятельность**

На 01 января 2015 года штатных единиц, всего- 136,5 человека, фактическая численность 107 человек.

Среднемесячная заработная плата за 2014г. составила – 34000 руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата, в том числе без руководителя, заместителей и главного бухгалтера составила 31990 руб.

Принято студентов в 2014году – 320 чел., из них дневное отделение бюджет – 200 чел., внебюджет – 120 чел., заочное отделение -75 человек

Гос. задание на прием выполнено 100%.

Выпущено учащихся в 2014 году – 286 чел.(178 – дневное отделение,108 – заочное).

Средняя наполняемость группы дневного отделения составила 24,3 человек.

Всего на дневном отделении 39 учебных групп, в том числе 24 групп на бюджетной основе. На заочном отделении – 5 групп на внебюджетной основе.

Среднегодовое количество студентов 484чел. Расход на одного бюджетного студента: в 2014 г. составили 85640 руб.50 коп.

## **8. Внеурочная деятельность**

В 2014 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 11 учебных заведений. Результат – 2-ое командное место;
- региональная олимпиада по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Принимали участие студенты Сибирского Федерального Округа (команды НСО, Омска, Томска, Кызыл. Результат – 1-ое общекомандное место.
- открытый чемпионат Новосибирской области по автомногоборью, участники из городов Шадринск, Омск, Томск, Кызыл, Новосибирск. Результат – 1-ое общекомандное место.

Участвовали в :

- 1) заключительном этапе Всероссийской олимпиады технического обслуживания г. Тамбов. Результат – 7-ое мест;
- 2) Соревнования по автомногоборью г. Шадринск. Результат – 2-ое место;
- 3) Региональная олимпиада по электротехнике. Результат – 1-ое место.

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

## 9. Целевые субсидии и субсидии на иные цели

Всего получено целевых субсидий и субсидий на иные цели в 2014 году **11659018,16** рублей, в том числе :

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

Всего выделено средств **9165903,50** рублей, полученные средства истрачены полностью, в том числе :

- услуги по обеспечению высокоскоростного интернета – 26000 рублей ;
- изготовление бланков строгой отчетности – 42250,00 рублей;
- внедрение и сопровождение программы 1С Колледж – 400000,00 рублей;
- установка и монтаж системы управления и контроля доступом – 61642,57 рублей;
- приобретено оборудование на сумму **8732857,57**, оплачено **8460009,86** ( удержано за задержку поставки виртуального симулятора покраски 272847,71 рублей), в том числе :

№ п/п	Наименование основного средства	Количество, шт	Сумма, руб
1	Стапель рамный Сивер "В-210" (стенд для восстановления геометрии автом кузовов)	1	190000,00
2	Пресс гидравлический усиление 10 тонн Т61210В	1	10000,00
3	Профнабор 101 предмет НАБ,14,12,101 (слесарный инструмент)	3	15000,00
4	Компрессор гориз.СБ4/С-100.ЛВ75 СБ100ЛВ75 (произ.на входе 880 л/мин.)	1	39619,00
5	Компрессор гориз.СБ4/С-100.ЛВ30 СБ100ЛВ30 (производительность-500л/мин)	1	22200,00
6	Автоматическая установка для обслуживания кондиционеров CUSTOM CLIMA	1	119000,00

7	SL-045M установка для замены жидкостити в АКПП H00000000000020	1	65000,00
8	SL-037 Установка для замены охлаждающей жидкости и промывки H00000000000035	1	44100,00
9	SL-052 Установка для замены тормозной жидкости H00000000000010	1	19900,00
10	Стенд балансировки колес эл.привод кожух красный СБМК-60К	1	60000,00
11	Установка для слива масла 65л с колбой воронкой и щупами T657065	1	15000,00
12	Автомат шиномонтажный взрыв.нак.BL533IT/380V	1	55000,00
13	Аппарат точечной сварки FoxWeld MTP-10	1	41000,00
14	Набор пневмоинструмента Сорокин 2.154	1	11000,00
15	Стеллаж СТФ 1500x1000x500мм,4 полки	6	21000,00
16	Шкаф для одежды 2-секционный ШПК-22-600, 1850x600x490мм.в каждой секции 1 полка	1	6000,00
17	Автомобиль грузовой ISUZU с сгрузовой бортовой платформой VINXU 547051 CE00000	1	1600000,00
18	Верстак Диком ВЛК-2-11	12	150000,00
19	Набор слесарного инструмента Stels 14104	10	50000,00
20	Стеллаж СТФ	1	11000,00
21	Сварочный полуавтомат Eland MIG-130	1	13000,00
22	Тиски слесарные с наковальней Fit 59712	10	36000,00
23	Рассухариватель клапанов Сорокин 40.44	1	2000,00
24	Съёмник пружин Сорокин 30.81	1	7500,00
25	Автотренажер "SimTT Gar Master" легковой	1	239000,00
26	Шкаф д/одежды малый (550x390x2000) ольха	5	27000,00
27	Шкаф со стеклом с замком (760x390x2000) ольха	16	137600,00
28	Стол рабочий (900x600x750) ольха	10	21000,00
29	Стол руководителя (159x85x75)	2	10736,00
30	Приставка (90x67x75)	2	4598,00
31	Тумба 3 ящика с замком (40x45x54)	2	6358,00
32	Кресло офисное СН-297NX/15-21 черн.сетка,черн.ткань	2	4600,00
33	Автомобиль грузовой A21R22VIN:X96A21R22D2552836	1	750 000,00
34	Парта-моноблок 2-местная	60	198000,00
35	Компьютер в составе:iH81/G3430/HDD500G/DDR3 4G/DVD-RW/mATX/k/im/p/21.5"	7	175475,93
36	Система контроля и управления доступом	1	295316,63
37	Виртуальный симулятор (тренажер) конструкции легкового автомобиля с эффектом прис	1	1257300,00
38	Виртуальный симулятор покраски с эффектом присутствия SimSpray	1	1868500,00



39	Станок для балансировки роторов Технобаланс ТБ 100в комплекте со сверлильным пор	1	550000,00
40	Кантователь двигателя	2	15180,00
41	Стенд для КПП	2	7800,00
42	Проектор в комплекте:Проектор ACER X 1273 (XGA 1024*768.DLP 3D.13 000 ANSI	2	50000,00
43	Компьютер в составе:iH61/G2030/HDD 500G/DDR3 4G/DVD-RW/mATX/20"Монитор	1	24524,00
44	Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств	1	78000,00
45	Т11" Максим II-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинномеханический	2	75000,00
46	Т24" Максим II-01" тренажер -манекен для отработки приемов восстановления проходимости	2	61000,00
47	Интерактивная Автошкола 1,0 Профессиональная версия (Forward IT-195)	1	150900,01
48	Съёмник для выпресовки и запресовки сайлентблока Licota	1	19150,00
49	Набор оправок для поршневых колец	1	4500,00
50	Комплект для снятия сальников и уплотнительных колец	1	4500,00
51	Набор оправок для установки подшипников и сальников	1	4000,00
52	Съёмник шестерен ГРМ	1	2500,00
53	Подъёмник эл/гидравл.2-х ст.4т.ниж.синх.с основанием син.ТD4000PD 380С	1	87000,00
<b>ИТОГО</b>			<b>8732857,57</b>

-приобретены материалы, в том числе:  
автозапчасти для оборудования учебных лабораторий – 170709 рублей;  
журналы учебных занятий – 5292,07 рублей.

#### 9.2. *Субсидия на проведение работ по ремонту недвижимого имущества*

Получено на проведение ремонта 2366100,00 рублей, средства использованы полностью на проведение ремонта:  
ремонт гаража ,столярка, каб №221,301,302,303,116,121- 2366100 рублей.