**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год**

***ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж»***

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

Учреждение в 2019 году осуществляло деятельность в соответствии с Уставом и государственным заданием.

Наряду с основной деятельностью по предоставлению образовательных услуг по программам среднего профессионального образования в колледже оказываются дополнительные образовательные услуги (программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки). Кроме этого в колледже осуществляется реализация продукции столовой, предоставляются услуги по выполнению копировальных и множительных работ.

В организационной структуре учреждения представлены подразделения: административный аппарат, очное и заочное отделения, методический отдел, отдел практического обучения студентов, библиотека, отдел кадров, отдел дополнительного образования, бухгалтерия, столовая, хозяйственная служба.

Филиалов учреждение не имеет.

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

**2.1. Информация об исполнении государственного задания**

В 2019 г. колледж проводил обучение по 4 специальностям среднего профессионального образования. Оказано государственных образовательных услуг для 765 чел., в том числе:

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных дорог» ( на базе основного общего образования) – 337 чел.;

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных дорог» ( на базе среднего общего образования) – 180 чел.;

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» – 125 чел.;

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» – 50 чел.;

23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)»– 73 чел.

Отклонений в объеме утвержденных и выполненных государственных услуг (работ) нет. Отклонения в показателях качества утвержденных и выполненных государственных услуг (работ) в пределах допустимых возможных отклонений. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания освоена 99,9%. – **45475, 9 тыс. руб**. Переходящий остаток 7,9 тыс. руб.

Приобретено основных средств за счет субсидии на государственное задание общую сумму 1254326,08 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1584) x [гр. 3](#P1585)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Учебное оборудование, инструменты | х | х | 52198,73 |
| 2. | Мебель | х | х | 544360,08 |
| 3. | Компьютеры | х | х | 51973,21 |
| 4. | Компрессор | 1 | 23990,00 | 23990,00 |
| 5. | Снегоуборщик | 1 | 25889,06 | 25889,06 |
| 6. | Библиотечный фонд | 567 | 980,44 | 555915,00 |
|  | Итого: |  | x | 1254326,08 |

Приобретено материальных запасов за счет субсидии на государственное задание сумму 334099,38 руб., в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1584) x [гр. 3](#P1585)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплектующие и запчасти к компьютеру | х | х | 64855,00 |
| 2. | Хозяйственные материалы | х | х | 10688,00 |
| 3. | Расходные материалы для учебных целей | х | х | 65340,00 |
| 4. | Электротовары | х | х | 37286,88 |
| 5. | Канцелярские материалы | х | х | 106427,70 |
| 6. | Радиодетали | х | х | 15941,80 |
| 7. | Лампы для проекторов | х | х | 33560,00 |
|  | Итого: | х | х | 334099,38 |

За счет средств субсидии на государственное задание : услуги на содержание имущества на сумму 373,8 тыс.руб.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт стены здания колледжа | здание | 1 | 156832,75 |
| 2. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 1 | 12 | 65000,00 |
| 3. | Обследование надфундаментных конструкции | 1 | 1 | 152000,00 |
|  | Итого: | x | x | 373832,75 |

За счет средств субсидии на государственное задание : Прочие услуги на сумму 152477,60 рублей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Участие в конкурсах, чемпионатах | 1 | 18550,00 |
| 2. | Услуги по обеспечению доступа в интернет | 1 | 2400,00 |
| 3. | Охранные услуги | 1 | 60000,00 |
| 4. | Обучение, повышение квалификации, профессиональная переподготовка | 3 | 12500,00 |
| 5. | Дизайнерские услуги | 1 | 1400,00 |
| 6. | Медосмотры | 1 | 10350,00 |
| 7. | Услуги в рамках участия в выставках | 2 | 35277,60 |
| 8. | Размещение рекламы в справочнике | 1 | 12000,00 |
|  | Итого: | x | 152477,60 |

*За счет средств от приносящей доход деятельности прочие услуги составили сумму 2175,9 тыс. рублей:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение квалификации | 191900,00 |
| 2. | Подшивка документов | 3816,16 |
| 3. | Услуги оператора фискальных данных | 2000,00 |
| 4. | Участие в конкурсах, соревнованиях, чемпионатах | 47630,00 |
| 5. | Гражданско-правовые договора по дипломному проектированию, членов приемной комиссии | 549154,87 |
| 6. | Размещение информации на сайте | 15000,00 |
| 7. | Изготовление электронной подписи и электронных ключей | 17300,00 |
| 8. | Программное обслуживание | 112248,00 |
| 9. | Неисключительные права на программы | 6500,00 |
| 10. | Реклама | 19960,00 |
| 11. | Управление сайтом | 11638,00 |
| 12. | Праздничное оформление зала | 3750,00 |
| 13. | Размещение информации | 15000,00 |
| 14. | Подписка на периодические издания | 96682,36 |
| 15. | Прохождение медицинской комиссии | 80378,00 |
| 16. | Проект пожарной сигнализации | 40000,00 |
| 17. | Информационные услуги | 169049,80 |
| 18. | Охранные услуги | 655289,35 |
| 19. | Командировочные расходы | 138633,55 |
|  |  | **2037266,54** |

**2.2. Информация об использовании целевых субсидий и исполнении бюджета**

Объём целевых средств, полученных учреждением в 2019 году, составил 1042,9 тыс. рублей, в том числе:

- 766 тыс. рублей на обеспечение доступности среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- 63,6 тыс. рублей на участие в Отборочных соревнованиях в конкурсе «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2019;

- 213,3 тыс. рублей меры социальной поддержки обучающихся.

Объем финансирования учреждения в соответствии с утвержденным ПФХД в 2019 г. составил 1042,9 тыс. руб. Переходящего остатка с 2019 на 2020 год нет.

Приобретено основных средств за счет субсидии на иные цели на общую сумму 244826,79 руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного средства | Количество, шт | Сумма, руб |
| 1. | Информационный терминал со встроенной индукционной петлей «Исток-42» | 1 | 244826,79 |

За счет средств субсидии на иные цели произведены расходы : Общественная аккредитация на сумму 50000,00 рублей:

**2.4. Информация о приносящей доход деятельности**

Приносящая доходы деятельность осуществлялась на основании лицензии 54ЛО1 № 0002200 от 11.03.2015 г., регистрационный № 8828.

Количество потребителей услуг в 2019 году составило 897 человек, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1071 человек) сократилось на 16,3%, в связи с изменениями в законодательстве Минтранса России об обязательном прохождения курсов для работников, занятых в автотранспортной отрасли. Объем средств, полученный от приносящей доход деятельности в 2019 году составил 26540,5 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом (28285,6 тыс. рублей) объем доходов уменьшился на 1745,1 тыс. рублей (- 6,2%).

Объём дохода от оказания платных образовательных услуг в 2019 году составил 24628,6тыс. рублей, это 92,8 % от общего объёма доходов от внебюджетной деятельности. По сравнению с 2018 годом объем доходов от оказания платных образовательных услуг сократился на 1728,0тыс. рублей (6,6%) по причине закрытия курсов подготовки водителей категории «В» и отмены аттестации по должностям: диспетчер автомобильного транспорта и контролер технического состояния транспортных средств.

Расходы учреждения за счет полученных доходов от внебюджетной деятельности составили 27581,9 тыс. рублей. Основными направлениями расходов являлись:

-расходы, связанные с оплатой труда 16539,3 тыс. рублей (59,9%);

-расходы, связанные с начислениями на оплату труда 4984,9 тыс. рублей (18,1%);

-расходы, связанные с оплатой прочих работ, услуг 2175,9 тыс. рублей (7,9%);

-расходы на приобретение материальных запасов 1709,4 тыс. рублей (6,2%), из них 722,4 тыс. рублей (2,6%) направляются на приобретение продуктов питания в столовую колледжа.

Приобретено основных средств за счет доходов от приносящей доход деятельности сумму 76,7 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P1584) x [гр. 3](#P1585)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Учебная литература | 12 | 530 | 6360,00 |
| 2. | Детекторы | 2 | х | 11600,00 |
| 3. | Принтеры | 3 | х | 39629,20 |
| 4. | Инструменты | 4 | х | 15120,00 |
| 5. | Снегоуборщик (част.оплата) | 1 |  | 4010,94 |
|  | Итого: | х | x | 76720,14 |

Материальных запасов за счет доходов от приносящей доход деятельности приобретено на сумму 2160874,00руб,, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственные товары | 228971,41 |
| 2. | Канцелярские товары | 134264,75 |
| 3. | Продукты | 722400,00 |
| 4. | Флаги | 4600,00 |
| 5. | Автозапчасти | 211964,18 |
| 6. | Запчасти и расходники к компьютерной технике | 44322,40 |
| 7. | Медпрепараты | 32572,50 |
| 8. | Строительные материалы | 87400,00 |
| 9. | ГСМ и автомобильные жидкости | 106750,00 |
| 10. | Спецодежда | 23474,00 |
| 11. | Электротовары | 26502,00 |
| 12. | Наградная продукция | 82146,06 |
| 13. | Вода | 36192,00 |
| 14. | Бланки строгой отчетности | 66470,00 |
| 15. | Шифровальные средства защиты | 14400,00 |
| 16. | Прочие материалы | 338444,76 |
|  | **Итого** | **2160874,00** |

*Безвозмездно полученных материальных запасов не было.*

За счет средств предпринимательской деятельности расходы на текущее содержание имущества составили 555,8 тыс. руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вывоз мусора | 48745,74 |
| 2. | Заправка картриджей | 74510,00 |
| 3. | Обезвреживание ламп | 10727,00 |
| 4. | Содержание комплекса учета тепловой энергии | 21600,00 |
| 5. |  |  |
| 6. | Ремонт и техническое обслуживание автомобилей | 29240,00 |
| 7. | Техническое обслуживание узла водоснабжения и приборов учета тепла | 16024,00 |
| 8. | Услуги стирки белья | 17640,00 |
| 9. | Обслуживание кондиционеров, кулеров | 2200,00 |
| 10. | Метрологическая поверка средств измерения | 7430,00 |
| 11. | Техническая экспертиза основных средств | 14900,00 |
| 12. |  |  |
| 13. | Техническое обслуживание кассовых аппаратов | 14300,00 |
| 14. | Ремонт и техническое обслуживание кухонного оборудования | 88650,00 |
| 15. | Испытание электрооборудования и его ремонт | 11680,00 |
| 16. |  |  |
| 17. | Техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации | 83774,97 |
| 18. |  |  |
| 19. | Дератизация и дезинфекция | 44144,16 |
| 20. | Уборка снега с крыши | 98382,00 |

**2.5. Информация о количественном составе сотрудников учреждения и заработной плате**

Количество штатных единиц составляет на 01.01.2020 – 139,5 штатных единиц.

Численность фактически работающих – 102 чел: основных работников 99, внешних совместителей – 3 чел. Внутреннее совместительство имеют 10 чел.

Вакансий 0.

Педагогических работников – 58 чел. Высшее образование имеют 94,8% педагогов. 84,5% педагогических работников имеют квалификационную категорию: высшую 50%, первую 26%, 5 чел. не имеют категории. Аттестовано на 1 и высшую квалификационную категории в 2019 г. – 10 чел. (17,0%).

Работников, имеющих заработную плату ниже **14100,00**  руб., нет.

Жалоб и претензий на сроки выплаты заработной платы, расчет стимулирующих выплат от сотрудников учреждения в течение года нет.

**2.7. Анализ расчетов с дебиторами и кредиторами**

Дебиторская задолженность – 55,65 тыс.руб. сложилась за счет аванса на подписку периодических изданий.

Кредиторская задолженность – 110,83 тыс. руб. , в том числе:

- выплата аванса покупателем за образовательные услуги -16,96 тыс. руб., задолженность за услуги связи за декабрь 2019г. – 12,52 тыс. руб., задолженность за коммунальные услуги за декабрь 2019г. – 73,73 тыс. руб., задолженность за услуги по содержанию имущества за декабрь 2019г – 7,62 тыс. руб*.*

Налоговая задолженность отсутствует*.*

**Раздел 3. Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

Учреждение имеет в оперативном управлении здание по адресу: г. Новосибирск, ул. Якушева, 31, площадью 7452,1. кв. м. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества – 10096,6 тыс. руб., движимого 34235,08 тыс. руб.

Имущество в аренду не сдается.

Филиалов учреждение не имеет.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества составляет 16655,42 (5566,98) тыс. руб.

Отчет в Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области сдан 27.02.2020 г.

Проведен ремонт туалетной комнаты на сумму 415,8 тыс. руб. (первоначальная сметная стоимость – 513,3 тыс. руб.), ремонт стены здания колледжа на сумму 247,6 тыс. руб. (первоначальная сметная стоимость – 247,6 тыс. руб.)

Директор А.И. Прокудин