

**1. Анализ
доходов и расходов внебюджетных средств за 2015/2016
учебный год**

Доходы колледжа

| № п\п | Доходы | Сумма, тыс.руб. |
|--------------|---|----------------------------|
| 1 | Внебюджетная деятельность | 480,2 |
| | в том числе | |
| 1.1. | Платные образовательные услуги Договор с ОАО “РЖД” – 227,7 Договор с ГУП Петербургский метрополитен (переподготовка взрослых – аккумуляторщиков) – 52,5 | 280,2 |
| 1.3. | Услуги учебно-производственных мастерских | 200,0 |
| 2. | Целевые средства | 1943,6 |
| 2.1. | Метрополитен на уставную деятельность | 1928,6 |
| 2.2. | Поступления от физических лиц на уставную деятельность | 15,0 |
| | ВСЕГО ДОХОДЫ | 2423,8 |

Динамика развития внебюджетной деятельности

| Учебный год | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------|------------------------|
| 2004/2005 | 2736,7 |
| 2005/2006 | 2760,3 |
| 2006/2007 | 3281,8 |
| 2007/2008 | 3394,5 |
| 2008/2009 | 2869,9 |
| 2009/2010 | 2490,3 |
| 2010/2011 | 2832,1 |
| 2011/2012 | 2417,9 |
| 2012/2013 | 2333,2 |
| 2013/2014 | 2393,4 |
| 2014/2015 | 2423,8 |
| 2015/2016 | |

**Анализ расходов за 2015/2016 учебный год
за счет внебюджетных средств**

| № п/п | Наименование расходов | Сумма тыс.ру б. | % |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|
|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|

| | | | |
|----|--|--------|------|
| 1. | Оплата труда (надбавки, доплаты, мат.помощь, премии) | 1045,7 | 43,1 |
| 2. | Страховые взносы | 315,8 | 13,0 |
| 3 | Приобретение ГСМ | 70,0 | 2,9 |
| 4. | Расходы на связь | 37,8 | 1,6 |
| 5. | Книги, учебники | 102,8 | 4,2 |
| | Коммунальные услуги (электроэнергия) | 8,8 | 0,3 |
| 6. | Приобретение основных средств Картофелечитика – 26,5 т.р., калькуляторы–13,6 т.р., учебники – 214,0 т.р., сетевое оборудование 27,0т.р. Оргтехника – 132,2 т.р. | 413,3 | 17,1 |
| 7. | Приобретение картриджей и расходных материалов для оргтехники | 86,5 | 3,6 |
| 8. | Украшение актового зала к юбилею | 124,4 | 5,1 |
| 9 | Повышение квалификации сотрудников | 47,7 | 2,0 |
| 10 | Приобретение медикаментов | 27,4 | 1,1 |
| 11 | Приобретение инструмента для мастерских и сантехтоваров | 85,4 | 3,5 |
| 12 | Приобретение хоз. и канц. товаров | 58,2 | 2,5 |
| | | 2423,8 | 100% |

Финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
(субсидии на выполнение государственного задания и целевые субсидии)

| Период | Сумма, тыс.руб | в т.ч. Программа “Развитие системы НПО” |
|------------------|-------------------|--|
| 2010/2011 уч.год | 57332,5 | 15255,8 т.р., из них ремонт – 3300,7 т.р., приобретение оборудования 11925,0 т.р. |
| 2011/2012 уч.год | 63509,5 | 23661,0 т.р., из них ремонт- 18667,3 т.р., приобретение оборудования – 4993,7 т.р. |
| 2012/2013 уч.год | 49990,0 | 2500,00 – приобретение оборудования |
| 2013/2014 уч.год | 49394,1 | нет |
| 2014/2015 уч.год | 49920,0 | нет |
| 2015/2016 уч.год | | |

Бюджетными средствами в полном объеме были обеспечены расходы на оплату услуг по содержанию помещений колледжа и оборудования, коммунальных услуг, услуг связи, расходов по обеспечению приема, аккредитации и аттестации, подписке на периодические издания, экскурсии для учащихся, текущий ремонт помещений,

приобретение канцелярских, хозяйственных, а также учебных материалов и инструмента для обеспечения учебного процесса и выполнения государственного задания.

В полном объеме были выделены средства для выплаты стипендии студентам, компенсационных выплат сиротам и опекаемым, для организации питания студентов.

Продолжается реализация Программы правительства Санкт-Петербурга о повышении заработной платы педагогических работников учебных заведений.

Результаты налицо:

| | Средняя зарплата, руб | |
|---------------|-----------------------|------------------------|
| | За 2014 г. | За 1 полугодие 2015 г. |
| Преподаватели | 38040 | 40327 |
| Мастера по | 33218 | 35547 |
| | | |