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.руб. | % |
| 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 содержание 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 |
|  |  |  |