Анализ доходов и расходов внебюджетных средств за 2014/2015 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

Анализ расходов за 2014/2015 учебный год за счет внебюджетных средств

$N_{\underline{0}}$	Наименование расходов	Сумма	%
Π/Π	•		
		б.	
1.	Оплата труда	1045,7	43,1
	(надбавки, доплаты, мат.помощь, премии)		
2.	Страховые взносы	315,8	13,0
3	Приобретение ГСМ		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	413,3	17,1
	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.		
7.	Приобретение картриджей и расходных материалов	86,5	3,6
	для оргтехники		
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	85,4	3,5
	сантехтоваров		
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,	в т.ч. Программа "Развитие системы НПО"
	тыс.руб	
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

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, р	% роста	
	За 2014 г.	За 1 полугодие	
		2015 г.	
Пед.работники	35768	38909	8,8
Прочие	30063	32840	9,2
работники			
В целом по	32757	35702	9,0
колледжу			